

山东金泰集团股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

§2 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

Table with 4 columns: 主要会计数据, 2006年, 2005年, 2004年. Rows include 主营业务收入, 利润总额, 净利润, etc.

Table with 4 columns: 主要财务指标, 2006年, 2005年, 2004年. Rows include 每股收益, 净资产收益率, 每股经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益, etc.

§3 国内外会计准则差异
3.1 国外会计准则与差异
3.2 差异说明

§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
4.2 股东数量和持股情况

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 有限售条件股份, 无限售条件流通股, etc.

Table with 6 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量. Rows include 北京新恒基投资管理集团有限公司, etc.

Table with 6 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量. Rows include 张俊秋, etc.

Table with 6 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量. Rows include 张俊秋, etc.

Table with 6 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量. Rows include 张俊秋, etc.

Table with 6 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量. Rows include 张俊秋, etc.

Table with 6 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量. Rows include 张俊秋, etc.

Table with 6 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量. Rows include 张俊秋, etc.

Table with 6 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量. Rows include 张俊秋, etc.

Table with 6 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量. Rows include 张俊秋, etc.

Table with 6 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量. Rows include 张俊秋, etc.

Table with 6 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量. Rows include 张俊秋, etc.

Table with 6 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量. Rows include 张俊秋, etc.

Table with 6 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量. Rows include 张俊秋, etc.

Table with 6 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量. Rows include 张俊秋, etc.

Table with 6 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量. Rows include 张俊秋, etc.

最近五年内职务: 近年历任北京新恒基房地产集团有限公司董事长、总经理, 香港捷成国际投资有限公司董事长、总裁, 美国 SEM INVESTMENT INC. 董事长, 中数光电网络投资有限公司董事长, 北京新恒基投资管理集团有限公司董事长、总裁, 山东金泰集团股份有限公司董事长。



§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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, 报酬, 是否在股东单位或关联单位领取报酬, etc.

§6 董事会报告
6.1 报告期内总体经营情况
2006年是公司非常困难的一年, 公司主要控股子公司济南恒基制药有限公司虽于2006年1月份通过了GMP认证工作, 但由于流动资金不足, 2006年4月份才开始恢复生产...

Table with 4 columns: 项目, 2006年, 2005年, 2004年. Rows include 应收账款, 存货, 其他资产, etc.

6.2 报告期内资产减值准备计提情况
(1) 计提资产减值准备 4696.7万元;
(2) 计提资产减值准备 2778.7万元;

Table with 4 columns: 项目, 2006年, 2005年, 2004年. Rows include 应收账款, 存货, 其他资产, etc.

6.3 报告期内资产减值准备计提情况
(1) 计提资产减值准备 4696.7万元;
(2) 计提资产减值准备 2778.7万元;

6.4 报告期内资产减值准备计提情况
(1) 计提资产减值准备 4696.7万元;
(2) 计提资产减值准备 2778.7万元;

6.5 报告期内资产减值准备计提情况
(1) 计提资产减值准备 4696.7万元;
(2) 计提资产减值准备 2778.7万元;

6.6 报告期内资产减值准备计提情况
(1) 计提资产减值准备 4696.7万元;
(2) 计提资产减值准备 2778.7万元;

6.7 报告期内资产减值准备计提情况
(1) 计提资产减值准备 4696.7万元;
(2) 计提资产减值准备 2778.7万元;

6.8 报告期内资产减值准备计提情况
(1) 计提资产减值准备 4696.7万元;
(2) 计提资产减值准备 2778.7万元;

6.9 报告期内资产减值准备计提情况
(1) 计提资产减值准备 4696.7万元;
(2) 计提资产减值准备 2778.7万元;

6.10 报告期内资产减值准备计提情况
(1) 计提资产减值准备 4696.7万元;
(2) 计提资产减值准备 2778.7万元;

6.11 报告期内资产减值准备计提情况
(1) 计提资产减值准备 4696.7万元;
(2) 计提资产减值准备 2778.7万元;

6.12 报告期内资产减值准备计提情况
(1) 计提资产减值准备 4696.7万元;
(2) 计提资产减值准备 2778.7万元;

6.13 报告期内资产减值准备计提情况
(1) 计提资产减值准备 4696.7万元;
(2) 计提资产减值准备 2778.7万元;

6.14 报告期内资产减值准备计提情况
(1) 计提资产减值准备 4696.7万元;
(2) 计提资产减值准备 2778.7万元;

6.15 报告期内资产减值准备计提情况
(1) 计提资产减值准备 4696.7万元;
(2) 计提资产减值准备 2778.7万元;

6.16 报告期内资产减值准备计提情况
(1) 计提资产减值准备 4696.7万元;
(2) 计提资产减值准备 2778.7万元;

6.17 报告期内资产减值准备计提情况
(1) 计提资产减值准备 4696.7万元;
(2) 计提资产减值准备 2778.7万元;

6.18 报告期内资产减值准备计提情况
(1) 计提资产减值准备 4696.7万元;
(2) 计提资产减值准备 2778.7万元;

98,021,719.54元, 加上上年度结转的未分配利润-279,531,683.92元, 本年度可供分配的利润为-377,563,403.46元。公司董事会决定, 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。

Table with 6 columns: 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. Rows include 武汉道博股份有限公司, etc.

§7 重要事项
7.1 收购资产
7.2 出售资产
7.3 重大担保
7.4 关联交易

Table with 4 columns: 关联方, 发生额, 余额, 发生额, 余额. Rows include 北京新恒基投资管理集团有限公司, etc.

7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
2006年, 公司资金被占用情况较上年有所好转, 但仍存在部分资金被占用的情况。

7.4.4 重大关联交易
7.4.4.1 与日常经营相关的关联交易
7.4.4.2 关联交易决策程序
7.4.4.3 关联交易决策程序

7.4.5 收购资产
7.4.5.1 收购资产
7.4.5.2 收购资产

7.4.6 出售资产
7.4.6.1 出售资产
7.4.6.2 出售资产

7.4.7 重大担保
7.4.7.1 重大担保
7.4.7.2 重大担保

7.4.8 关联交易
7.4.8.1 关联交易
7.4.8.2 关联交易

7.4.9 其他重要事项
7.4.9.1 其他重要事项
7.4.9.2 其他重要事项

7.4.10 其他重要事项
7.4.10.1 其他重要事项
7.4.10.2 其他重要事项

7.4.11 其他重要事项
7.4.11.1 其他重要事项
7.4.11.2 其他重要事项

7.4.12 其他重要事项
7.4.12.1 其他重要事项
7.4.12.2 其他重要事项

7.4.13 其他重要事项
7.4.13.1 其他重要事项
7.4.13.2 其他重要事项

7.4.14 其他重要事项
7.4.14.1 其他重要事项
7.4.14.2 其他重要事项

7.4.15 其他重要事项
7.4.15.1 其他重要事项
7.4.15.2 其他重要事项

7.4.16 其他重要事项
7.4.16.1 其他重要事项
7.4.16.2 其他重要事项

7.4.17 其他重要事项
7.4.17.1 其他重要事项
7.4.17.2 其他重要事项

7.4.18 其他重要事项
7.4.18.1 其他重要事项
7.4.18.2 其他重要事项

7.4.19 其他重要事项
7.4.19.1 其他重要事项
7.4.19.2 其他重要事项

7.4.20 其他重要事项
7.4.20.1 其他重要事项
7.4.20.2 其他重要事项

7.4.21 其他重要事项
7.4.21.1 其他重要事项
7.4.21.2 其他重要事项

7.4.22 其他重要事项
7.4.22.1 其他重要事项
7.4.22.2 其他重要事项

7.4.23 其他重要事项
7.4.23.1 其他重要事项
7.4.23.2 其他重要事项

7.4.24 其他重要事项
7.4.24.1 其他重要事项
7.4.24.2 其他重要事项

7.4.25 其他重要事项
7.4.25.1 其他重要事项
7.4.25.2 其他重要事项

告中国长城资产管理公司济南办事处已结案, 故由两被告在履行判决书义务一并与原告结清。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。

§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
8.2 监事会对公司2006年度董事会和股东大会决议、相关法律法规、法规、财务报告、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、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。

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
8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

8.6 监事会对会计师事务所非标准意见的独立意见
8.7 监事会对会计师事务所出具非标准意见的审计报告出具了相应说明, 监事会认为本公司董事会的财务数据反映了本公司的实际情况, 对该说明表示认可。

§9 财务报告
9.1 审计意见
9.2 审计意见全文

山东金泰集团股份有限公司全体股东:
我作为审计师, 在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我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。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和利润分配表及现金流量表
资产负债表
2006年12月31日

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 流动负债, 非流动负债, 负债总计, etc.

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 所有者权益, 负债和所有者权益总计, etc.

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 流动负债, 非流动负债, 负债总计, etc.

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 所有者权益, 负债和所有者权益总计, etc.

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 流动负债, 非流动负债, 负债总计, etc.

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 所有者权益, 负债和所有者权益总计, etc.

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 流动负债, 非流动负债, 负债总计, etc.

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 所有者权益, 负债和所有者权益总计, etc.

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 流动负债, 非流动负债, 负债总计, etc.

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 所有者权益, 负债和所有者权益总计, etc.

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 流动负债, 非流动负债, 负债总计, etc.

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 所有者权益, 负债和所有者权益总计, etc.

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 流动负债, 非流动负债, 负债总计, etc.

山东金泰集团股份有限公司
五届十五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

六、会议以6票赞成0票弃权0票反对审议通过了《关于公司2006年会计估计、会计政策变更和重大会计差错更正的说明》。
公司原对坏账准备的计提按期末应收账款(含应收账款及其他应收款)余额的20%计提, 现变更为按期末应收账款(含应收账款及其他应收款)的账龄比例进行计提, 具体计提比例如下:

Table with 6 columns: 账龄, 1-12个月, 1-2年, 2-3年, 3-4年, 4-5年, 5年以上. Rows include 计提比例, etc.

在北京鹏润大厦36楼会议室召开, 会议通知于2007年1月29日以电话和电子邮件方式向全体董事发出, 会议参加表决的监事共5人, 实际参加表决的监事4人, 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议以举手并书面表决的方式审议通过以下议案:
一、会议以4票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2006年年度报告及年度报告摘要》;

方面真实反映出公司当前的经营管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见前, 没有发现参与年报的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
监事会
二零零七年二月十三日

山东金泰集团股份有限公司关于公司股票实施退市风险警示性公告
由于公司2006年度的审计报告显示, 2006年经审计的净利润为负值, 至此公司已连续两年亏损, 根据上海证券交易所有关规定, 对我公司股票实施退市风险警示。自2007年2月15日起公司股票名称变更为*ST金泰, 公司股票代码仍为600385, 股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。公司股票于2007年2月14日停牌一天。
特此公告。