(上接20版)

注1：本期新增加投资情况：（1） 本公司与山东新通科技有限公司和山东世界贸易中心分别出资500万、350万、50万共同出资组建山东省银座实业有限公司；（2）2007年12月本公司与云南安盛矿业有限公司和上海方辰投资有限公司分别出资450万、900万、150万受让宽城满族自治县永兴矿业有限公司全部股权；（3）山东省鲁商置业有限公司、北京东方航华房地产开发有限公司与上海新崇基实业有限公司和上海方辰投资有限公司分别出资1,000万、400万、400万、200万共同出资组建重庆鲁商地产有限公司；（4）山东鲁商置业有限公司与北京东方航华房地产开发有限公司分别出资1,700万、300万共同出资组建青岛鲁商地产有限公司；（5） 山东省鲁商置业有限公司与本公司分别出资1,400万、600万共同出资组建临沂鲁商地产有限公司；（6）山东商报社在本年度共成立8个独立核算的独资子公司，注册资本均为50万元；（7）本公司出资600万元成立全资子公司山东省药学科学院；

注2：本期减少投资情况：2007年9月转让原子公司山东省四方技术开发有限公司股权所致。

注3：本公司的被投资单位山东省商业建设总公司等27家单位均已停止经营，对以上长期投资全额计提减值准备118,160,669.76元。

8、固定资产及累计折旧

（1）明细情况

类别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、原价合计	581,836,910.74	160,414,097.64	17,298,912.14	724,952,096.24
房屋及建筑物	420,482,226.18	98,884,861.70	3,508,524.39	515,858,563.49
机器设备	100,859,932.72	21,202,279.26	5,553,012.37	116,509,199.61
运输工具	15,822,007.29	3,133,928.27	1,635,181.10	17,320,754.46
电子设备	30,141,012.55	18,467,605.79	4,001,846.93	44,606,771.41
其他设备	14,531,732.00	18,725,422.62	2,600,347.35	30,656,807.27
二、累计折旧合计	112,550,479.61	50,274,801.24	9,327,555.04	153,497,725.81
房屋及建筑物	60,940,823.21	27,379,717.39	1,999,996.54	86,320,544.06
机器设备	34,101,381.74	10,864,400.70	2,892,862.21	42,072,920.23
运输工具	12,065,853.25	8,866,230.29	3,829,104.59	17,102,978.95
电子设备	1,731,515.57	1,587,796.72	27,589.08	3,291,723.21
其他设备	3,710,905.84	1,576,656.14	578,002.62	4,709,559.36
三、固定资产减值准备	2,581,470.94		1,188,381.11	1,393,089.83
房屋及建筑物	2,573,979.63		1,188,381.11	1,385,598.52
机器设备				
运输工具				
电子设备	7,491.31			7,491.31
其他设备				
四、账面净额合计	466,704,960.19	110,139,296.40	6,782,975.99	570,061,280.60
房屋及建筑物	356,967,423.34	71,505,144.31	320,146.74	428,152,420.91
机器设备	66,758,550.98	10,337,878.56	2,660,150.16	74,436,279.38
运输工具	3,756,154.04	-5,732,302.02	-2,193,923.49	217,775.51
电子设备	28,402,005.67	16,879,809.07	3,974,257.85	41,307,556.89
其他设备	10,820,826.16	17,148,766.48	2,022,344.73	25,947,247.91

（2）报告期内，本公司由在建工程转入固定资产的金额为31,113,994.84元。

（3）固定资产抵押情况，见“注释13、短期借款”、“注释20、一年内到期的长期负债”、“注释21、长期借款”。

9、在建工程

（1）明细情况

工程项目名称	2006年12月31日	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少数	2007年12月31日
东营东城项目	75,466,574.57	29,639,261.22			105,105,835.80
东营夹层工程		16,970,294.84	16,970,294.84		
滨州一店(勘测费)		904,504.00			904,504.00
银座国际汽车广场工程	60,871,221.92	5,508,473.19	14,143,700.00		52,235,995.10
经十东路139号工程	1,276,240.50	1,076,993.55			2,353,234.05
雪山土地	46,067,585.68				46,067,585.68
电厂至重气管道	331,172.05				331,172.05
75吨锅炉	1,761,778.00	4,984,500.00		450,000.00	6,296,278.00
合计	185,774,572.72	59,084,026.80	31,113,994.84	450,000.00	213,294,604.69

（2）截至2007年12月31日，上述在建工程期末无明显迹象表明已发生减值，因而未计提在建工程减值准备。

10、无形资产

（1）明细情况

项目	原始金额	年初余额	本期增加	本期减少	其中：本期摊销	累计摊销	年末余额
土地使用权	140,992,115.60	54,298,925.91	25,346,343.53	5,118,041.37	3,960,549.79	66,464,887.53	74,527,228.07
办公软件	965,170.00	387,581.85	369,000.00	228,669.14	223,769.14	437,257.29	527,912.71
刊号费	800,000.00	320,000.00		80,000.00	80,000.00	560,000.00	240,000.00
用友软件	29,760.00	7,802.96	13,680.00	6,285.42	5,071.92	14,562.46	15,197.54
软件	9,100.00		9,100.00	649.17	649.17	649.17	8,450.83
合计	142,796,145.60	55,014,310.72	25,738,123.53	5,433,645.10	4,270,040.02	67,477,356.45	75,318,789.15

（2）截至2007年12月31日，上述无形资产期末无明显迹象表明已发生减值，因而未计提无形资产减值准备。

（3）无形资产抵押情况，见“注释13、短期借款”、“注释21、长期借款”。

11、长期待摊费用

项目	原始发生额	2006年12月31日	本期增加	本期摊销	累计摊销额	2007年12月31日
租赁费	6,467,500.00	6,305,812.50		129,350.00	291,037.50	6,176,462.50
转让租赁补偿金	29,297,112.50	24,838,856.18		589,213.38	5,047,469.70	24,249,642.80
道路冠名费	800,000.00	784,000.04		15,999.94	31,999.90	768,000.10
预付租金	10,500,000.00	4,553,497.93		4,197,530.88	10,144,032.95	355,967.05
电缆	820,000.00	738,001.00		27,333.00	109,332.00	710,668.00
北京合智开办费	672,610.00		672,610.00			672,610.00
合计	48,557,222.50	37,220,167.65	672,610.00	4,959,427.20	15,623,872.05	32,933,350.45

（1） 本公司租用济南市历下区西营镇下降甘村民委员会400余亩荒地和济南市历下区西营镇水利水保站的下降甘水库，拟利用以上土地和水库的资源，开发银座天池旅游项目租赁期为2005年10月1日至2055年10月1日，按50年摊销。

（2）转让租赁补偿金是本公司受让济南银座购物广场有限公司零售业务时，向其支付的泉城广场地下商业建筑转让租赁补偿款。

（3）道路冠名费为本公司与济南市历城区西营镇人民政府就由西营镇通往银座天池旅游渡假项目路段冠名“银座天池路”，并拥有道路两侧的广告宣传经营权而支付的费用，期限自2006年元月1日至2056年元月1日。

（4）预付租金为青州银座商城有限公司支付的营业场所租赁费。

12、股权分置流通权

项目	2006年12月31日	本年增加数	本年减少数	2007年12月31日
股权分置流通权	13,062,803.05			13,062,803.05
合计	13,062,803.05			13,062,803.05

本公司控股子公司银座集团股份有限公司根据《股权分置改革方案》于2006年5月18日股改完毕。根据《股权分置改革方案》，银座集团股份有限公司向流通股股东按10∶1.5的比例送股。本公司上年度根据财政部《关于印发＜上市公司股权分置改革相关会计处理暂行规定＞的通知》（财会［2005］18号）的规定，调减长期股权投资13,062,803.05元，调增股权分置流通权13,062,803.05元。

13、短期借款

（1）明细情况

借款类别	2007年12月31日	2006年12月31日
信用借款	570,000,000.00	
保证借款	317,600,000.00	168,714,311.35
抵押借款	60,200,000.00	85,200,000.00
质押借款	10,000,000.00	7,000,000.00
合计	957,800,000.00	260,914,311.35

（2）信用借款别明细情况

①本期信用借款40,000.00万元系本集团在兴业银行重庆分行的借款。

②信用借款另外17,000.00万元系银座集团商城股份有限公司从济南工行泺源支行取得借款。

（3）保证借款明细情况：

借款单位	贷款单位	贷款本金	保证人
山东省商业集团总公司	中国农业银行济南和平支行	1,980,000.00	山东福瑞达医药集团公司
山东省商业集团总公司	中国农业银行济南和平支行	7,560,000.00	山东福瑞达医药集团公司
山东省商业集团总公司	中国农业银行济南和平支行	8,910,000.00	山东银座汽车贸易有限公司
山东省商业集团总公司	中国农业银行济南和平支行	4,410,000.00	山东福瑞达医药集团公司
山东省商业集团总公司	中国农业银行济南和平支行	8,860,000.00	山东福瑞达医药集团公司
山东省商业集团总公司	中国农业银行济南和平支行	7,450,000.00	山东银座汽车贸易有限公司
山东省商业集团总公司	中国农业银行济南和平支行	6,320,000.00	山东银座汽车贸易有限公司
山东省商业集团总公司	中国农业银行济南和平支行	7,110,000.00	山东银座汽车贸易有限公司
东营银座购物广场有限公司	东营市商业银行胜利支行	20,000,000.00	银座集团股份有限公司、山东银座商城股份有限公司
东营银座购物广场有限公司	东营市商业银行胜利支行	20,000,000.00	银座集团股份有限公司、山东银座商城股份有限公司
东营银座购物广场有限公司	东营市商业银行胜利支行	20,000,000.00	银座集团股份有限公司、山东银座商城股份有限公司
东营银座购物广场有限公司	中国银行东营市分行	10,000,000.00	银座集团股份有限公司、山东银座商城股份有限公司
泰安银座商城有限公司	泰山区农行（山东银座商城股份有限公司）	10,000,000.00	银座集团股份有限公司
泰安银座商城有限公司	泰山区农行（银座集团股份有限公司）	20,000,000.00	银座集团股份有限公司
泰安银座商城有限公司	泰安市商业银行灵山支行（银座集团股份有限公司）	15,000,000.00	银座集团股份有限公司
滨州银座购物广场有限公司	华夏银行济南纬二路支行	20,000,000.00	山东银座商城股份有限公司、山东福瑞达医药集团公司
山东银座汽车有限公司	中行济南府东支行	20,000,000.00	山东银座商城股份有限公司
山东银座汽车有限公司	工行济南泺源支行	23,000,000.00	山东银座商城股份有限公司
山东银座汽车有限公司	交行文东支行	20,000,000.00	山东银座商城股份有限公司
山东银座汽车有限公司	济南市商业银行营业部	27,000,000.00	山东省世界贸易中心
山东银座大众汽车有限公司	工行济南泺源支行	20,000,000.00	山东银座商城股份有限公司
山东银座大众汽车有限公司	深圳发展银行济南解放路支行	10,000,000.00	山东省商业集团总公司
山东银座汽车贸易有限公司	深圳发展银行济南解放路支行	10,000,000.00	山东省商业集团总公司
合计		317,600,000.00	

（4）抵押借款明细情况：

①根据2005年与中国工商银行东营市西城支行签订的2005年西办抵字第0038号《最高额抵押合同》，子公司东营银座购物广场有限公司将主营业楼二、三层（东营西二路字第0156号房产证）抵押给中国工商银行东营市西城支行，抵押价值11,019.72万元，抵押期限2004年9月1日至2007年12月31日。

②根据2005年与中行济南府东支行签订的2005年济中银府抵字003号《最高额抵押合同》，山东银座汽车有限公司将经十东路139号土地（历下国用2003第0100019号房产证）抵押给中行济南府东支行，抵押期限至2011年4月15日。

③奥森热电20万：为逾期贷款。

（5）质押借款为本公司控股公司滨州银座购物广场有限公司以银行存款定期存单1,000.00万元质押取得的借款。

14、应付票据

（1）明细情况

种类	2007年12月31日	2006年12月31日
银行承兑汇票	252,850,000.00	143,930,000.00
商业承兑汇票	46,626,730.11	35,358,390.00
合计	299,476,730.11	179,288,390.00

（2）截至2007年12月31日，无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的票据。

15、应付工资

项目	2007年12月31日	2006年12月31日
应付工资	8,214,484.27	10,716,489.47

16、应付股利

投资者名称	2007年12月31日	2006年12月31日
国有股股利	1,380,000.00	1,380,000.00
高密化纤厂	40,800.00	40,800.00
景芝酒厂	13,600.00	13,600.00
真空泵厂	13,600.00	13,600.00
曲阜市酒厂	22,400.00	13,600.00
山东淄博毛毯厂	22,400.00	13,600.00
山东经济报社	8,160.00	8,160.00
国泰君安证券股份有限公司	88,000.00	
广东嘉兴彩印厂	8,800.00	
天海贸易公司	5,280.00	
山东世界贸易中心	600,000.00	600,000.00
山东省商业集团总公司		49.23
山东省商会		22.58
自然人		176.59
合计	2,203,040.00	2,083,608.40

17、应交税金

项目	税率	2007年12月31日	2006年12月31日
增值税		-12,331,425.02	-1,611,762.25
营业税		-18,244,276.07	-103,826.40
城市维护建设税		-799,547.01	378,283.93
企业所得税		20,413,604.72	37,911,745.85
土地使用税		1,446,785.09	1,583,492.82
房产税		2,256,928.91	1,530,721.38
个人所得税		2,419,991.55	3,073,050.22
代扣税金		422,375.79	116,650.00
印花税		483,847.74	147,402.26
消费税		407,367.65	264,169.46
契税			690,000.00
应交土地增值税		39,236,778.77	23,417,601.28
合计		35,712,432.12	67,397,528.55

年末营业税为负数系房地产企业依据预收账款预交营业税所致。

18、应付账款

应付账款年末余额472,746,529.00元，年初余额382,974,748.46元。

19、其他应付款

其他应付款年末余额2,980,970,495.62元，年初余额1,463,195,128.17元。

（1）年末较年初增长103.73%，主要是应付往来款增加所致。

（2）其他应付款2007年12月31日余额中，无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

（3）截至2007年12月31日，大额其他应付款情况列示如下：

单位名称	金额
山东银座商城股份有限公司	1,547,770,144.94
孙江芝	116,000,000.00
吕元忠	36,900,627.02
济南西区建设投资有限公司	150,000,000.00
山东省华联贸易公司	15,026,179.65
山东国电发电运营中心	50,150,000.00
合计	1,915,846,951.61

20、一年内到期的长期负债

借款条件	2007年12月31日	2006年12月31日
保证借款	51,620,000.00	41,450,000.00
抵押借款	95,380,000.00	
合计	147,000,000.00	41,450,000.00

（1） 借款中有3,000.00万元为分公司菏泽银座商城在菏泽市牡丹区农村信用联社取得的二年期贷款（2006.3.31---2008.3.20），山东银座商城股份有限公司为该笔借款提供了担保。

（2）2006年6月山东省商业房地产开发公司与中国银行股份有限公司青岛东海路支行签订借款合同，借款金额9,900.00万元，借款利率6.633%，借款期限自2006年6月30日至2008年6月29日；同时签订抵押合同，抵押物为青岛市市北区河马石村四季景园二期高层1#-4#、43#-46#、49#-51#、56#在建工程。截止2007年12月31日本公司已偿还6,000.00万元借款。

（3）2005年3月30日本公司与中国工商银行东营市东城支行签订借款合同，借款金额8,000万元人民币，借款期限3年。同时签订担保抵押合同一份，其中以东国用（2005）字第261号165,608.40平方米土地使用权作为抵押物，抵押金额5,638.00万元，由山东银座久信房地产开发有限公司提供担保，担保金额2,362.00万元。截止2007年12月31日本公司已偿还200.00万元借款。

21、长期借款

借款条件	2007年12月31日	2006年12月31日
保证借款	75,000,000.00	153,620,000.00
抵押借款	587,000,000.00	155,380,000.00
合计	662,000,000.00	309,000,000.00

（1）保证借款明细情况：

①2007年3月泰安银座房地产开发有限公司与中国银行股份有限公司泰安分行签订借款合同，借款金额3,800.00万元，借款期限自2007年3月28日至2010年3月29日，由山东银座久信房地产开发有限公司提供担保。

②2007年3月泰安银座房地产开发有限公司与中国农业银行泰安市分行签订借款合同，借款金额6,000.00万元，借款期限自2007年3月29日至2009年10月31日；其中借款金额3,700.00万元由山东银座久信房地产开发有限公司提供担保。（剩余2,300.00万元为抵押借款，抵押清单见（2）-③）。

（2）抵押借款明细情况：

①2007年8月山东省鲁商置业有限公司与中国工商银行股份有限公司济南泺源支行签订借款合同，借款金额34,000.00万元，借款期限自2007年8月9日至2010年8月2日；同时签订抵押合同，抵押物为长清区大学科技园大学路南三号路东的国有土地使用权；其中：1,400.00万元借款以济南市长清区大学科技园大学路南三号路东地号0708003、土地使用权面积28910平方米的国有土地使用权抵押；6,100.00万元借款以济南市长清区大学科技园大学路南三号路东地号0708007、土地使用权面积85,860平方米的国有土地使用权抵押；7,100.00万元借款以济南市长清区大学科技园大学路南三号路东地号0708008、土地使用权面积99,845平方米的国有土地使用权抵押；4,200万元借款以济南市长清区大学科技园大学路南三号路东地号0708009、土地使用权面积59546平方米的国有土地使用权抵押；15,200.00万元借款以济南市长清区大学科技园大学路南三号路东地号0708012、土地使用权面积211,360平方米的国有土地使用权抵押。

②2007年8月青岛鲁商地产有限公司与中国工商银行青岛开发区支行签订借款合同，借款金额20,000.00万元，借款期限自2007年8月17日至2010年8月3日；同时签订抵押合同，抵押物为：青岛市长江西路北侧、江山南路西侧地号110050029003500 0国有土地使用权。

③2007年3月泰安银座房地产开发有限公司与中国农业银行泰安市分行签订借款合同，借款金额6,000.00万元，借款期限自2007年3月29日至2009年10月31日；同时签订抵押合同，抵押物为：泰安市中岳大街中段1-2-5-3-2国有土地使用权（抵押值3,467.627万元），被抵押担保借款金额2,300.00万元。

④2007年3月泰安银座房地产开发有限公司与中国银行股份有限公司泰安分行签订借款合同，借款金额2,400.00万元，借款期限自2007年3月28日至2010年3月29日；同时签订抵押合同，抵押物为：泰安市中岳大街路南国有土地使用权（抵押值4,020.43万元）。

22、应付债券

应付债券	2007年12月31日	2006年12月31日
短期融资券		770,000,000.00
合计		770,000,000.00

注：本公司于2006年11月6日发行一年期贴现式短期融资券，实际发行总额7.7亿元，票面价格96.06元/百元面值，此应付债券已于2007年11月归还。

23、实收资本

投资者名称	2006年12月31日		2007年12月31日	
	投资金额	所占比例	投资金额	所占比例
山东省人民政府国有资产监督管理委员会	276,461,220.60	100%	276,461,220.60	100%
合计	276,461,220.60	100%	276,461,220.60	100%

24、资本公积

项目	2006年12月31日	本年增加	本年减少	2007年12月31日
股权投资准备	8,593,356.08	444,491.79		9,037,847.87
拨款转入	13,875,200.00	42,000,000.00		55,875,200.00
其他资本公积	174,761,911.24			174,761,911.24
合计	197,230,467.32	42,444,491.79		239,674,959.11

（1）因权益法核算被投资单位的长期投资，本期应确认的股权投资准备444,491.79元。

（2）拨款转入4,200.00万元，分别为山东省财政厅于2007年12月向本公司拨款200万元，用于信息数据库开发建设；济南市国资委向本公司拨付改革扶持资金4,000万元。

25、未确认投资损失

被投资单位名称	年末所有者权益	占被投资单位股权比例	未确认投资损失年末余额
山东银座汽车俱乐部有限公司	-1,495,782.85	100.00%	-1,495,782.85
济南银座奥森热电有限公司	-25,968,109.98	51.00%	-13,243,736.09
山东银座汽车有限公司	-2,775,522.20	41.00%	-1,137,964.10
合计	-30,239,415.03		-15,877,483.04

26、未分配利润

项目	2007年12月31日	2006年12月31日
净利润	27,911,637.59	-26,679,720.64
加：年初未分配利润	-461,041,298.24	-432,072,464.19
其他转入		
减：提取法定盈余公积	4,172,844.89	2,289,113.41
提取法定公益金		
可供投资者分配的利润	-437,302,505.54	-461,041,298.24
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的利润		
期末未分配利润	-437,302,505.54	-461,041,298.24

27、主营业务收入/主营业务成本

项目	2007年度	2006年度
主营业务收入	4,011,797,045.07	2,890,321,515.06
传媒	97,838,752.61	71,659,434.10
房地产	211,031,860.35	45,404,923.95
零售业	2,712,085,020.30	2,096,969,823.72
汽车销售	944,800,994.38	629,585,237.66
其他	46,040,417.43	46,702,095.63
主营业务成本	3,406,680,060.21	2,480,048,562.67
传媒	54,388,947.45	45,627,802.35
房地产	104,087,298.33	23,256,862.15
零售业	2,302,132,324.00	1,763,945,900.00
汽车销售	897,964,135.60	603,402,813.30
其他	48,107,354.34	43,815,185.38

2007年度主营业务收入较2006年度增加38.80%，2007年度主营业务成本较2006年度主营业务成本增长37.36%，主要系房地产、汽车销售及零售业增长所致。

28、其他业务利润

项目	2007年度	2006年度
其他业务收入	158,003,820.08	60,897,077.92
传媒	36,101.63	
房地产	53,013,805.91	1,616,955.69
零售业	103,146,202.23	55,078,539.22
汽车销售	1,326,802.09	3,915,834.46
其他	480,908.22	285,748.55
其他业务支出	52,477,291.64	4,664,576.32
传媒	2,200.00	
房地产	51,450,458.40	104,313.73
零售业	1,987.50	3,223,188.53
汽车销售	1,018,191.81	1,329,415.06
其他	4,453.93	7,659.00

房地产收入主要系北京银座合智房地产开发有限公司出让宜庄户项目土地取得5000万收入。

29、营业税金及附加

项目	税率	2007年度	2006年度
营业税	5%	19,158,269.93	5,544,873.52
城建税	7%	6,499,599.58	4,851,780.13
教育费附加	4%	3,716,841.17	2,787,561.81
土地增值税		22,809,783.33	6,212,420.13
文化事业建设费	3%	2,344,129.49	1,784,826.52
印花税		42.32	
消费税		4,411,445.65	2,014,290.20
合计		58,940,111.47	23,195,752.31

30、财务费用

项 目	2007年度	2006年度
利息支出	70,061,737.01	41,203,198.03
减：利息收入	18,931,226.53	5,139,020.20
减：资金占用费	12,089,926.46	4,800,382.11
债券融资费	25,278,000.00	10,555,654.00
手续费及其他	5,994,812.71	4,485,271.52
合 计	70,313,396.73	46,304,721.24

31、营业外收入

项目	2007年度	2006年度
非流动资产处置利得	5,536,051.54	36,209.09
其中：固定资产处置利得	718,181.12	36,209.09
无形资产处置利得	4,817,870.42	
政府补助	3,038,145.05	
罚款	1,897,876.53	1,705,459.74
其他	74,695,106.69	819,891.88
合计	85,167,179.81	2,561,560.71

其他收入主要系山东省房地产开发有限公司进行改制，根据山东省国有资产管理委员会《关于山东省商业房地产开发公司国有产权处置有关问题的批复》，核准后国有股权由山东省商业集团总公司持有，国有股权持股比例为55%，剩余净资产73,056,975.46元，由山东省商业集团总公司予以收缴。

32、营业外支出

项目	2007年度	2006年度
非流动资产处置损失	3,634,951.85	55,039.32
其中：固定资产处置损失	3,634,951.85	55,039.32
公益性捐赠支出	5,637,557.90	100,000.00
非常损失	2,950,042.41	
罚款等其他	4,129,355.78	1,281,690.43
合计	16,351,907.94	1,436,729.75

33、所得税

本公司本年度所得税发生情况如下：

单位	金额
山东省商业房地产开发公司(合并)	2,405,776.38
银座集团股份有限公司	65,086,735.48
山东商报社	6,334,141.69
东营银座房地产开发有限公司	12,749,513.97
山东银座汽车有限公司(合并)	1,150,395.79
合计	87,726,563.31

34、现金及现金等价物

项目	2007年12月31日	2006年12月31日
货币资金余额	1,584,099,182.45	612,233,007.74
减：银行保证金	175,962,902.77	91,360,147.71
定期存款	20,000,000.00	
质押存款	10,000,000.00	
现金及现金等价物	1,378,136,279.68	520,872,860.03

（三）鲁商集团2005年度、2006年度所采用的会计制度及主要会计政策与最近一年一致。

第十一节 其他重大事项

一、信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

信息披露义务人不存在以下情形，并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件：

1、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；

2、最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；

3、最近3年有严重的证券市场失信行为；

4、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

二、截至本报告书签署之日，本报告书已经按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，无其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

三、信息披露义务人法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第十二节 备查文件

一、备查文件目录

1、鲁商集团工商营业执照、税务登记证；

2、鲁商集团董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明；

3、鲁商集团关于本次权益变动的办公会议纪要；

4、山东省国资委对于本次权益变动的批复；

5、鲁商集团参与竞拍ST万杰股份签署的股份竞拍协议；

6、与ST万杰股权司法拍卖有关的民事裁决书；

7、鲁商集团控股股东最近两年未发生变化的证明；

8、鲁商集团等与ST万杰签署的《资产置换暨非公开发行股票购买资产意向书》；

9、鲁商集团及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属持有或买卖ST万杰股份的自查报告；

10、鲁商集团所聘请的专业机构及相关人员在事实发生之日起前6个月内持有或买卖ST万杰股票的自查报告；

11、鲁商集团关于保持ST万杰经营独立性的承诺书；

12、鲁商集团关于避免与上市公司同业竞争及关联交易之承诺书；

13、鲁商集团不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；

14、鲁商集团最近三年的财务报告及最近一年的审计报告；

15、恒泰证券有限责任公司出具的《财务顾问核查意见》；

16、山东兴田律师事务所出具的《法律意见书》；

二、备查文件的置备地点

1、山东万杰高科技股份有限公司

2、上海证券交易所

信息披露义务人声明

本人及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

法定代表人：

山东省商业集团总公司

签署日期：2008年6月18日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对权益变动报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

法定代表人（或授权代表）：

项目经办人：

恒泰证券有限责任公司

2008年6月 日

律师声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对权益变动报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

负责人：

经办律师：

山东兴田律师事务所

签署日期：2008年6月18日

会计师声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对权益变动报告书的涉及会计信息的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

负责人：

签字会计师：

山东天恒信有限责任会计师事务所

签署日期：2008年6月18日

附表

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	山东万杰高科技股份有限公司	上市公司所在地	山东省淄博市高新技术产业开发区
股票简称	ST万杰	股票代码	600223
信息披露义务人名称	山东省商业集团总公司	信息披露义务人注册地	山东省济南市山师东路4号
拥有权益的股份数量变化	增加 √ 不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 √ 无 □
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 √ 否 □ （注：本次权益变动后，信息披露义务人将成为上市公司第一大股东）	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 √ 否 □
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 √（1家 否 □ 回答“是”，请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 √ 2家 否 □ 回答“是”，请注明公司家数 （注：2家公司分别为ST万杰、银座股份）
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 √ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ （请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量： 237,156,250股 持股比例： 44.225%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量： 0股 变动比例： -44.225%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否 √		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 √		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 □ 否 √ 控股股东或实际控制人减持时不存在侵害上市公司和股东权益的问题		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 □ 否 √ （如是，请注明具体情况） 控股股东或实际控制人减持时不存在未清偿对公司的负债、未解除公司为负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形。		
本次权益变动是否需取得批准	是 □ 否 √		
是否已得到批准	是 □ 否 √		

填表说明：

1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；

2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人名称（签章）：万杰集团有限责任公司

法定代表人（签章）：

日期：2008年6月18日

山东万杰高科技股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称：山东万杰高科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：ST万杰

股票代码：600223

信息披露义务人名称：山东省国有资产投资控股有限公司

注册地址：淄博市博山区岱山村

通讯地址：淄博市博山区万杰集团有限公司

权益变动性质：减少

权益变动报告书签署日期：二00八年六月十八日

声 明

一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书；

二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的