

山东金泰集团股份有限公司

600385

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、 董事会报告	5
六、 重要事项	7
七、 财务会计报告（未经审计）	12
八、 备查文件目录	69

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	林云
主管会计工作负责人姓名	徐顺付
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	徐顺付

公司负责人林云、主管会计工作负责人徐顺付及会计机构负责人（会计主管人员）徐顺付声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	山东金泰集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	山东金泰
公司的法定英文名称	SHANDONG JINTAI GROUP CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	S D J T
公司法定代表人	林云

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	杨继座
联系地址	山东省济南市洪楼西路 29 号
电话	0531-88902341
传真	0531-88902341
电子信箱	jtjt-jn@263.com

(三) 基本情况简介

注册地址	山东省济南市山大北路 56 号
注册地址的邮政编码	250100

办公地址	山东省济南市洪楼西路 29 号
办公地址的邮政编码	250100
公司国际互联网网址	http://www.sdjintai.com.cn
电子信箱	jtjt-jn@263.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	ST 金泰	600385	山东金泰

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	50,755,700.23	51,874,204.69	-2.16
所有者权益(或股东权益)	-239,909,137.41	-232,848,636.15	-3.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-1.62	-1.57	-3.18
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-6,992,612.01	-6,208,349.07	-12.63
利润总额	-7,060,501.26	-6,207,485.42	-13.74
归属于上市公司股东的净利润	-7,060,501.26	-6,207,485.42	-13.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,992,612.01	-6,208,349.07	-12.63
基本每股收益(元)	-0.05	-0.04	-25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.05	-0.04	-25.00
稀释每股收益(元)	-0.05	-0.04	-25.00
经营活动产生的现金流量净额	-305,954.71	-225,701.82	-35.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0021	-0.0015	-40.00

2、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,889.25
合计	-67,889.25

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		17,546 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京新恒基投资管理集团有限公司	境内非国有法人	17.38	25,743,813			无
北京盈泽科技投资有限公司	境内非国有法人	8.80	13,034,700			无
陈亚萍	境内自然人	4.31	6,388,200	-702,318		无
济南金鲁实业总公司	境内非国有法人	3.60	5,333,334		5,333,334	无
山西晋太日兴实业有限公司	未知	1.91	2,834,629			无
陈建忠	境内自然人	1.51	2,237,300	147,375		无
顾力权	境内自然人	1.42	2,100,000	-5,200		无
北京新恒基房地产集团有限公司	境内非国有法人	1.35	2,000,000			无
谢晓东	境内自然人	0.68	1,004,491			无
杨文静	境内自然人	0.67	999,400			无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
北京新恒基投资管理集团有限公司	25,743,813		人民币普通股			

北京盈泽科技投资有限公司	13,034,700	人民币普通股
陈亚萍	6,388,200	人民币普通股
山西晋太日兴实业有限公司	2,834,629	人民币普通股
陈建忠	2,237,300	人民币普通股
顾力权	2,100,000	人民币普通股
北京新恒基房地产集团有限公司	2,000,000	人民币普通股
谢晓东	1,004,491	人民币普通股
杨文静	999,400	人民币普通股
吴庆	979,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东北京新恒基投资管理集团有限公司是北京新恒基房地产集团有限公司的控股股东，前十名股东中其他股东间未获知存在关联关系。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	济南金鲁实业总公司	5,333,334			若所持有限售条件的股份上市流通，应向北京新恒基房地产集团有限公司偿还代为垫付的股份或款项，或取得北京新恒基房地产集团有限公司同意，由公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2011年5月5日，公司证券事务代表刘芄女士因工作变动辞去公司证券事务代表一职，同日，公司监事刘冰洋先生因工作变动辞去公司监事一职。2011年5月11日，公司第七届监事会第三次会议审议通过了《关于补选周利女士为公司第七届监事会监事的议案》，补选周利女士为公司第七届监事会监事，并已提交公司2010年年度股东大会审议通过。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 3,063,219.59 元，较上年同期的 3,309,130.12 元减少 245,910.53 元，减少 7.43%，营业利润为-6,992,612.01 元，比上年同期增加亏损 784,262.94 元，报告期内实现归属于母公司的净利润为-7,060,501.26 元，较上年同期的-6,207,485.42 元增加亏损 853,015.84 元。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
化学制剂药品	1,856,219.59	1,021,374.35	44.98	-18.56	-41.52	增加 21.62 个百分点
租金	1,207,000.00	212,432.00	82.45	17.16	17.16	
产品						
化学制剂药品	1,856,219.59	1,021,374.35	44.98	-18.56	-41.52	增加 21.62 个百分点
租金	1,207,000.00	212,432.00	82.45	17.16	17.16	

2、报告期财务数据发生的重大变动及其说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期	增减额	增减比例(%)
营业成本	1,233,806.35	1,927,241.82	-693,435.47	-35.98
资产减值损失	-22,588.71	57,990.92	-80,579.63	-138.95
投资收益	-112,173.17	-64,451.78	-47,721.39	74.04
营业外支出	67,889.25	660.74	67,228.51	10,174.73

报告期财务数据发生重大变动的说明

(1) 营业成本较上年同期发生较大变动系本公司药品销售下降及药品毛利增长所致；

(2) 资产减值损失较上年同期发生较大变动系本报告期公司坏账准备冲回所致；

(3) 投资收益较上年同期发生较大变动系公司按权益法核算的合营企业亏损增加所致；

(4) 营业外支出较上年同期发生较大变动主要系本报告期发生罚款所致。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

预测年初至下一报告期期末本公司的累计净利润可能为亏损。

(五) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

截至 2010 年 12 月 31 日金泰股份公司营运资金-27,650.72 万元，累计亏损 40,792.99 万元，净资产为-23,284.86 万元；因缺乏资金未能偿还到期债务；部分资产被抵押、依法冻结或查封。故山东正源和信有限责任公司会计师事务所为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，目前该问题未得到彻底解决。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。

本公司董事会根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，建立了《公司独立董事工作制度》，聘请外部独立董事三名。完善和修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会审计委员会年度财务报告审计工作制度》、《公司关联交易管理制度》等规范性文件，符合《上市公司治理准则》的要求。

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）》等法律法规和其他规范性文件的要求，制定了《公司董事会秘书工作制度》，进一步健全规章制度，促进公司的规范运作。不存在公司资金被公司大股东及其关联方占用的情况，也不存在公司为公司股东及其关联方提供担保的情况。

(二) 重大诉讼仲裁事项

1、2003 年 12 月 15 日收到济南市长清区人民法院（2003）长民商初字第 1720 号、1721 号、1722 号《民事案件应诉通知书》及《起诉状》，诉状称：公司于 2000 年 12 月 26 日以在山东莲花金泰有限责任公司(投资未注册)的 49%的股份为质押与原告中国工商银行济南市长清区工行根据《转贷款合同书》签订借款总金额 2,629.80 万元的三年期借款合同(已还款 170 万元)，由公司应在山东莲花金泰有限责任公司的盈利分红偿还贷款本息,虽贷款未到期且山东莲花金泰有限责任公司截止 2003 年 12 月 31 日未注册也一直未投产运营,仍起诉本公司，请求公司偿还原告借款本金 28,057,377.55 元，对公司在山东莲花金泰有限责任公司的 49%的股份有优先受偿权；2003 年度公司会计报表作增加营业外支出及预计负债处理。2004 年 7 月 29 日，济南市长清区人民法院以（2003）长民商初字第 1721 号《民事判决书》，做出公司给付原告中国工商银行济南市长清区支行借款本金 1000 万元人民币、自 2000 年 12 月 26 日起至付清借款之日止，按中国人民银行规定的贷款利率向原告支付利息、原告中国工商银行济南市长清区支行对公司在山东莲花金泰有限责任公司的 49%的股权享有优先受偿权的判决。

2004 年 8 月 10 日，济南市长清区人民法院（2003）长民商初字第 1720 号、1722 号《民事裁定书》做出中止诉讼的裁定。2005 年 3 月 21 日，济南市长清区人民法院（2003）长民商初字第 1720 号、1722 号《民事判决书》分别做出公司给付原告中国工商银行济南市长清区支行借款本金 1239.8 万元人民币、220 万元人民币，并自 2000 年 12 月 26 日起至付清借款之日止，按中国人民银行规定的贷款利率、逾期利率向原告支付利息；驳回原告中国工商银行济南市长清区支行对公司在山东莲花金泰有限责任公司的 49%的股权享有优先受偿权的判决。2005 年 6 月 27 日，中国工商银行济南市长清区支行剥离了上述贷款事项。2009

年 11 月 26 日,中国长城资产管理公司济南办事处与中矿必拓投资有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告称,根据中国长城资产管理公司济南办事处与中矿必拓投资有限公司签订的债权转让合同,中国长城资产管理公司济南办事处对公司为借款人及担保人享有的主债权及担保质押合同项下的全部权利,依法转让给中矿必拓投资有限公司。截至审计报告日公司尚未偿还上述债务。该重大诉讼事项已于 2003 年 12 月 24 日、2004 年 9 月 15 日及 2009 年 12 月 4 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

2、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。2009 年 11 月 26 日,中国长城资产管理公司济南办事处与中矿必拓投资有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告称,根据中国长城资产管理公司济南办事处与中矿必拓投资有限公司签订的债权转让合同,中国长城资产管理公司济南办事处对公司为借款人及担保人享有的主债权及担保质押合同项下的全部权利,依法转让给中矿必拓投资有限公司。截至审计报告日公司尚未偿还上述债务。该重大诉讼事项已于 2006 年 11 月 29 日、2007 年 2 月 3 日及 2009 年 12 月 4 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

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。上述股权转让款偿还原告后,对于《民事判决书》所判定的剩余款项,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、2004 年 3 月 1 日中国建设银行济南市历城区支行起诉我公司偿还所欠借款本金 2500 万元及相应利息。查封了公司济房权证历城字第 002841 号第 2—5 幢房产、公司对济南恒基

制药有限公司 3060 万股股权、公司历城国用 95 字第 1002002 号及历城国用 95 字第 1001024 号两宗土地。2004 年 4 月 19 日山东省济南市中级人民法院《民事判决书》第（2004）济民四初字第 22 号，判令我公司偿还所欠借款本金 2500 万元及相应利息；原告以抵押物优先受偿；由我公司承担诉讼费用和律师代理费。报告期内，山东省泰安市中级人民法院向公司送达了（2010）泰执字第 29-1 号、（2010）泰执字第 29-2 号《民事裁定书》（采取强制执行措施用）和（2010）泰执字第 29 号裁 1 号《执行裁定书》，裁定查封我公司在洪楼西路 29 号房产，包括证号历城 002841 号项下的第 2-5 幢（面积 2019.05 平方米）及证号 002840 号项下第 6 幢房产（面积 4818.41 平方米）。轮候查封我公司在平阴县栾湾乡平洛村的土地使用权（土地证号：平国用 98 字第 081306069 号）和平阴县安城乡西寨村土地使用权（土地证号：平国用 99 字第 005 号）。查封期间两年。（2010）泰执字第 29 号裁 1 号《执行裁定书》裁定将上述债务申请执行人变更为厦门象屿资产管理运营有限公司。另外，公司在平阴县栾湾乡平洛村的土地使用权（土地证号：平国用 98 字第 081306069 号）和平阴县安城乡西寨村土地使用权（土地证号：平国用 99 字第 005 号）正在修建的 220 国道占用了上述两宗土地中的部分土地（约 8700 平方米），公司将向平阴县人民政府相关部门做进一步了解和沟通。2011 年 7 月 18 日，山东省泰安市中级人民法院向我公司送达了（2011）泰中法技拍字第 23 号《召开拍卖会通知书》，定于 2011 年 7 月 26 日在泰安市中级人民法院便民诉讼中心由泰安嘉德拍卖行有限公司与山东元宏拍卖有限公司举行联合拍卖会，对我公司位于平阴县栾湾乡东平洛村的平国用（98）字第 081306069 号土地使用权、平阴县安城乡西寨村的平国用（99）字第 005 号证下评估报告中所载宗地二进行拍卖，由于无人参加竞拍，山东省泰安市中级人民法院对我公司的土地拍卖流拍。该重大诉讼事项已于 2004 年 3 月 18 日、2004 年 5 月 14 日、2010 年 5 月 13 日、2010 年 6 月 5 日和 2011 年 7 月 28 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

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股份有限公司的股权 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。2011 年 2 月，公司收到济南市中级人民法院（2006）济中法执字第 177-1 号《民事裁定书》，裁定将上述申请执行人上海宝钢冶金建设公司变更为于倩。该重大诉讼事项已于 2004 年 7 月 21 日、2006 年 4 月 15 日、2008 年 2 月 5 日和 2011 年 3 月 1 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

（三）破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

（四）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	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
中数光通网络投资有限公司	其他关联人				1,920,000.00
北京新恒基物业管理有限	其他关联人				500,000.00
北京新恒基投资管理集团有限公司	控股股东			148,583.46	6,833,181.11
北京新恒基房地产集团有限公司	参股股东			1,677,830.43	136,060,961.51
北京静安物业发展有限公司	其他关联人				1,720,000.00
合计				1,826,413.89	147,034,142.62

2、 其他重大关联交易

报告期内，公司分别与公司股东北京新恒基投资管理集团有限公司和北京新恒基房地产集团有限公司签订《资金借款协议》，共计向两股东借款 3,960.85 万元，其中 3928.35 万元为借新换旧，借款期限为一年，借款年利率为 6.31%。

(七) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	原聘任
境内会计师事务所名称	山东正源和信有限责任公司会计师事务所
境内会计师事务所报酬	25
境内会计师事务所审计年限	14

(十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

报告期内公司实际控制人黄俊钦先生涉嫌经济犯罪处于法院审理阶段。

(十一) 其他重大事项的说明

2007年7月6日，公司五届十九次董事会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票预案》，目前非公开发行股票收购资产相关的工作处于停滞状态。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
山东金泰集团股份有限公司重大诉讼进展情况公告	《中国证券报》A35 版 《上海证券报》B17 版	2011 年 3 月 1 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
山东金泰集团股份有限公司公告	《中国证券报》B003 版 《上海证券报》B69 版	2011 年 4 月 1 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
山东金泰集团股份有限公司七届四次董事会会议决议公	《中国证券报》B175 版 《上海证券报》B125 版	2011 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

告			
山东金泰集团股份有限公司七届二次监事会会议决议公告	《中国证券报》B175 版 《上海证券报》B125 版	2011 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
山东金泰集团股份有限公司 2010 年度报告摘要	《中国证券报》B175 版 《上海证券报》B125 版	2011 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
山东金泰集团股份有限公司 2011 年一季度报告摘要	《中国证券报》B175 版 《上海证券报》B125 版	2011 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
山东金泰集团股份有限公司公告	《中国证券报》B007 版 《上海证券报》B28 版	2011 年 5 月 6 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
山东金泰集团股份有限公司监事辞职公告	《中国证券报》B007 版 《上海证券报》B28 版	2011 年 5 月 6 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
山东金泰集团股份有限公司证券事务代表辞职公告	《中国证券报》B007 版 《上海证券报》B28 版	2011 年 5 月 6 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
山东金泰集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知	《中国证券报》B011 版 《上海证券报》B30 版	2011 年 5 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
山东金泰集团股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告	《中国证券报》B011 版 《上海证券报》B30 版	2011 年 5 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
山东金泰集团股份有限公司 2010 年度股东大会会议决议公告	《中国证券报》B003 版 《上海证券报》B32 版	2011 年 6 月 10 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
山东金泰集团股份有限公司重大诉讼进展情况公告	《中国证券报》B010 版 《上海证券报》B35 版	2011 年 7 月 28 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 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		5,226.89	4,821.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		740,460.73	819,482.91
预付款项		1,321,144.18	1,321,144.18
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		351,328.21	333,623.32
买入返售金融资产			
存货		5,838,115.15	5,736,569.07
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,256,275.16	8,215,641.18
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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		688,310.01	800,483.18
投资性房地产			
固定资产		23,298,995.78	23,991,117.25
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		18,512,119.28	18,866,963.08
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		42,499,425.07	43,658,563.51
资产总计		50,755,700.23	51,874,204.69
流动负债：			
短期借款		25,000,000.00	25,000,000.00
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		4,553,372.64	4,532,773.85
预收款项		5,663,753.49	6,147,753.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		24,586,811.06	22,834,904.80
应交税费		11,141,044.51	10,935,803.31
应付利息			
应付股利		983,649.69	983,649.69
其他应付款		218,736,206.25	214,287,955.70
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		290,664,837.64	284,722,840.84
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		290,664,837.64	284,722,840.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		148,107,148.00	148,107,148.00
资本公积		10,600,529.98	10,600,529.98
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		16,373,566.74	16,373,566.74
一般风险准备			
未分配利润		-414,990,382.13	-407,929,880.87
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		-239,909,137.41	-232,848,636.15
少数股东权益			
所有者权益合计		-239,909,137.41	-232,848,636.15
负债和所有者权益 总计		50,755,700.23	51,874,204.69

法定代表人：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

2011 年 6 月 30 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		4,908.09	4,039.73
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		307,300.50	300,395.61
存货		3,506,992.89	3,506,992.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,819,201.48	3,811,428.23
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		25,255,153.59	25,367,326.76
投资性房地产			
固定资产		21,461,635.08	22,021,798.80
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		18,512,119.28	18,866,963.08
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		65,228,907.95	66,256,088.64

资产总计		69,048,109.43	70,067,516.87
流动负债：			
短期借款		25,000,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,970,344.33	3,032,344.33
预收款项		4,646,741.11	5,130,741.11
应付职工薪酬		15,481,181.00	14,418,219.08
应交税费		11,050,057.10	10,832,698.93
应付利息			
应付股利		983,649.69	983,649.69
其他应付款		251,751,990.05	247,144,739.50
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		311,883,963.28	306,542,392.64
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		311,883,963.28	306,542,392.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		148,107,148.00	148,107,148.00
资本公积		10,600,529.98	10,600,529.98
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		16,373,566.74	16,373,566.74
一般风险准备			
未分配利润		-417,917,098.57	-411,556,120.49
所有者权益（或股东权益）合计		-242,835,853.85	-236,474,875.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		69,048,109.43	70,067,516.87

法定代表人：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
2011 年 1—6 月

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		3,063,219.59	3,309,130.12
其中：营业收入		3,063,219.59	3,309,130.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,943,658.43	9,453,027.41
其中：营业成本		1,233,806.35	1,927,241.82
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		20,101.07	25,767.29
销售费用		156.71	1,540.65
管理费用		4,215,877.30	3,253,481.62
财务费用		4,496,305.71	4,187,005.11
资产减值损失		-22,588.71	57,990.92
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）		-112,173.17	-64,451.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-112,173.17	-64,451.78
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-6,992,612.01	-6,208,349.07
加：营业外收入			1,524.39
减：营业外支出		67,889.25	660.74
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-7,060,501.26	-6,207,485.42
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-7,060,501.26	-6,207,485.42
归属于母公司所有者的净利润		-7,060,501.26	-6,207,485.42

少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.05	-0.04
（二）稀释每股收益		-0.05	-0.04
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-7,060,501.26	-6,207,485.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,060,501.26	-6,207,485.42
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00

法定代表人：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
2011 年 1—6 月

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		1,207,000.00	1,030,250.00
减：营业成本		212,432.00	180,808.89
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		2,749,783.15	2,301,793.95
财务费用		4,492,822.55	4,160,361.97
资产减值损失		767.21	10,567.55
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）		-112,173.17	-64,451.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-112,173.17	-64,451.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-6,360,978.08	-5,687,734.14
加：营业外收入			1,524.39
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-6,360,978.08	-5,686,209.75
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-6,360,978.08	-5,686,209.75
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-6,360,978.08	-5,686,209.75

法定代表人：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
2011 年 1—6 月

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		2,275,355.02	2,191,556.00
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		723,000.00	298,571.49
经营活动现金流入小计		2,998,355.02	2,490,127.49
购买商品、接受劳务支付的现金		1,131,309.32	1,166,425.35
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		1,095,066.57	547,057.20
支付的各项税费		241,907.02	212,316.95
支付其他与经营活动有关的现金		836,026.82	790,029.81
经营活动现金流出小计		3,304,309.73	2,715,829.31
经营活动产生的现金流量净额		-305,954.71	-225,701.82
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,000.00	9,381.00
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		15,000.00	9,381.00
投资活动产生的现金流量净额		-15,000.00	-9,381.00
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		325,000.00	250,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		325,000.00	250,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			8,383.14
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		3,640.10	
筹资活动现金流出小计		3,640.10	8,383.14
筹资活动产生的现金流量净额		321,359.90	241,616.86
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		405.19	6,534.04
加：期初现金及现金等价物余额		4,821.70	235,652.58
六、期末现金及现金等价物余额		5,226.89	242,186.62

法定代表人：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

2011 年 1—6 月

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		723,000.00	296,571.49
经营活动现金流入小计		723,000.00	296,571.49
购买商品、接受劳务支付的现金		62,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		496,831.22	
支付的各项税费		1,000.00	1,000.00
支付其他与经营活动有关的现金		487,300.42	539,854.67
经营活动现金流出小计		1,047,131.64	540,854.67
经营活动产生的现金流量净额		-324,131.64	-244,283.18
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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		325,000.00	250,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		325,000.00	250,000.00
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		325,000.00	250,000.00
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		868.36	5,716.82
加：期初现金及现金等价物余额		4,039.73	235,476.35
六、期末现金及现金等价物余额		4,908.09	241,193.17

法定代表人：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

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股 东 权 益	所有者权益合 计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	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		-407,929,880.87			-232,848,636.15
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		-407,929,880.87			-232,848,636.15
三、本期增 减变动金额（减 少以“-”号 填列）							-7,060,501.26			-7,060,501.26
（一）净利润							-7,060,501.26			-7,060,501.26
（二）其他综 合收益										
上述（一）和 （二）小计							-7,060,501.26			-7,060,501.26
（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									
(六)专项储 备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七)其他									
四、本期期末 余额	148,107,148.00	10,600,529.98			16,373,566.74		-414,990,382.13		-239,909,137.41

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数 股 东 权 益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或 股本)	资本公积	减: 库 存 股	专 项 储 备	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		-392,590,216.93			-217,508,972.21
加: 会计政策变更										
前 期差错更正										

其他									
二、本年初余额	148,107,148.00	10,600,529.98			16,373,566.74		-392,590,216.93		-217,508,972.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-6,207,485.42		-6,207,485.42
(一) 净利润							-6,207,485.42		-6,207,485.42
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							-6,207,485.42		-6,207,485.42
(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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									

四、本期期末余额	148,107,148.00	10,600,529.98			16,373,566.74		-398,797,702.35			-223,716,457.63
----------	----------------	---------------	--	--	---------------	--	-----------------	--	--	-----------------

法定代表人：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

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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		-411,556,120.49	-236,474,875.77
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	148,107,148.00	10,600,529.98			16,373,566.74		-411,556,120.49	-236,474,875.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-6,360,978.08	-6,360,978.08
(一)净利润							-6,360,978.08	-6,360,978.08
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-6,360,978.08	-6,360,978.08
(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								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	148,107,148.00	10,600,529.98			16,373,566.74		-417,917,098.57	-242,835,853.85

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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		-397,045,406.61	-221,964,161.89
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

他							
二、本年年初余额	148,107,148.00	10,600,529.98			16,373,566.74		-397,045,406.61 -221,964,161.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-5,686,209.75 -5,686,209.75
(一)净利润							-5,686,209.75 -5,686,209.75
(二)其他综合收益							
上述(一)和(二)小计							-5,686,209.75 -5,686,209.75
(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							

(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	148,107,148.00	10,600,529.98			16,373,566.74		-402,731,616.36	-227,650,371.64

法定代表人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付

(二) 公司概况

山东金泰集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")是由山东省医药工业研究所试验厂作为发起人,1989年2月经济南市经济体制改革委员会济体改股字(1989)第11号文批准进行股份制试点的企业,1992年3月经济南市经济体制改革委员会济体改股字(1992)14号文批准予以规范化。公司注册资本为70,661,824.00元,2001年7月以2000年末总股本70,661,824.00股为基数,每10股送5红股并转增5股后股本总额增至141,323,648.00元。经中国证监会证监发行字[2001]40号文核准,上交所上证上字[2001]101号审核同意,公司股票于2001年7月23日在上交所上市挂牌交易。2002年,公司第一大股东由原来的山东省医药工业研究所试验厂青年化工厂变更为济南金泰投资管理有限公司;第二大股东浙江乐穗电子股份有限公司和第五大股东北京游子制衣有限公司将持有公司法人股股票1448.3万股转让给北京盈泽科技投资有限公司。公司第一大股东济南金泰投资管理有限公司经其股东会决议解散,于2003年1月7日在济南市工商局办理了注销手续,济南金泰投资管理有限公司所持有的公司38,138,982股的法人股股份由其股东北京新恒基投资管理集团有限公司(占出资额75%)和北京新恒基房地产集团有限公司(占出资额25%)按出资比例承受,北京新恒基投资管理集团有限公司持股28,604,237股,成为公司的第一大股东,占其总股本的20.24%,北京新恒基房地产集团有限公司持股9,534,745股,成为公司的第三大股东,占其总股本的6.75%。

公司股权分置改革方案,经2006年8月28日召开的公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。以A股股权登记日2006年9月8日流通股股本为基数,公司以2006年6月30日的资本公积金向流通股股东每10股定向转增股本1股;同时非流通股股东以原持有的7,348,865股作为对价安排一部分支付给流通股股东,流通股股东每10股获送1.083股,至此流通股股东每10股获得股票为2.083股。2006年9月13日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券变更登记。

截至2011年6月30日,公司总股本为148,107,148股,其中:无限售条件的流通股为142,773,814股,有限售条件的流通股5,333,334股,总股本中北京新恒基投资管理集团有限公司持股25,743,813股,占总股本的17.38%,北京新恒基房地产集团有限公司持股2,000,000股,占总股本1.35%。

本公司所属行业为:医药行业

本公司注册资本:148,107,148.00元。

本公司住所:济南市山大北路56号。

本公司主要业务范围为:投资管理,药品的研发与技术转让、技术咨询(不含药品生产);房地产中介服务(须凭资质证书经营)。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、 财务报表的编制基础:

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,并在此基础上编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司合并财务报表根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》规定编制。在编制合并财务报表时，将本公司存在控制的被投资企业纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表系以本公司及纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他资料为依据，对各项项目逐项合并而成。合并时，将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后，计算少数股东权益和少数股东损益。

本公司子公司与母公司采用的会计政策一致。

6、 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

7、 外币业务和外币报表折算：

对于发生的外币经济业务，初始确认采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率计算，由此产生的汇兑差额，除了按照企业会计准则的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动损益，计入当期损益或资本公积。

8、 金融工具：

1、 分类：金融工具分为下列五类

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

2) 持有至到期投资；

3) 应收款项；

4) 可供出售金融资产；

5) 其他金融负债。

2、 初始确认和后续计量

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益；

2) 持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益；

- 3) 应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额；
- 4) 可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）；
- 5) 其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本进行后续计量。

3、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

- 1) 存在活跃市的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值；
- 2) 金融工具不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值；
- 3) 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，应当以市场交易价格作为确定其公允值的基础；
- 4) 企业采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，应当使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，可以按照实际交易价格计量。

4、金融资产减值的处理

期末，对于持有至到期投资和应收款项，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

- 1) 对于单项金额重大的持有至到期投资和应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备；
- 2) 对于单项金额非重大的持有至到期投资和应收款项以及经单独测试后未减值的单项重大的持有至到期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。

期末，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

9、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额超过 100 万元的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
对单项非重大以及经过单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），以账龄为基础划分为若干不同信用风险特征的，并根据历史经验与之相同或类似风险特征组合的实际损失率为基础计提坏账准备。	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	10%	10%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	40%	40%
3—4 年	70%	70%
4—5 年	90%	90%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	根据信用风险特征组合确定的计提方法
坏账准备的计提方法	账龄分析法

10、 存货:

(1) 存货的分类

公司存货分为原材料及主要材料、产成品、在产品、库存商品、分期收款发出商品和低值易耗品等大类。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

公司各类存货购进与入库时按实际成本计价（不含增值税进项税），发出与领用时按加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则计量，可变现净值按正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额确定。存货跌价准备按单个存货项目计提。计提的存货跌价准备计入当期损益。在资产负债表日，如果计提存货跌价准备的影响因素已经消失的，减记的存货价值予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

五五摊销法

2) 包装物

一次摊销法

11、 长期股权投资:

(1) 投资成本确定

(1) 企业合并中形成的长期股权投资，如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账

面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本，合并成本为购买日公司为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接计入合并当期损益。

（2）以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

（1）公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

（3）公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。投资企业取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

（4）被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投资企业对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

（5）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因, 导致其可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当期损益。减值损失一经确认, 在以后会计期间不得转回。

12、 固定资产:

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一年, 单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账, 并从其达到预定可使用状态的次月起, 采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-30	5	3.17- 4.75
机器设备	8-10	5	9.50-11.88
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
其他	5	5	19

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末对固定资产逐项进行检查, 如果由于市价持续下跌, 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, 按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

(4) 其他说明

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时, 按照该项固定资产的账面价值(即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备), 以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

13、 在建工程:

在建工程按实际发生的支出确定其工程成本, 在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。期末时, 对有证据表明在建工程已经发生了减值的, 按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

14、 借款费用:

1、发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关资产成本。符合资本化条件的资产, 指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间, 在以下三个条件同时具备时开始:

- (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或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始; 购建

或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。

3、借款费用资本化金额的计算方法如下：

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，借款费用资本化金额的计算方法如下： $\text{每一会计期间利息的资本化金额} = \text{至当期末止累计资产支出超过专门借款部分的加权平均数} \times \text{一般借款加权平均资本化率}$ 。

4、因购建或者生产符合资本化条件的资产专门借款发生的折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助费用等，按照上述原则予以资本化，计入资产成本。

15、 无形资产：

1、无形资产指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

2、无形资产按照成本进行初始计量。其中：外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出自满足资产确认条件时至达到预定用途前所发生的支出总额确认为无形资产。

3、使用寿命有限的无形资产，在自可供使用当月起至终止确认时止的使用寿命期间内分期平均摊销，计入当期损益。合同和法律、规章没有明确规定受益或有效年限的，按不超过 10 年的期限摊销。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

4、期末根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。

16、 长期待摊费用：

长期待摊费用是指已经支出但摊销期限在一年以上(不含一年)的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待公司开始生产经营当月一次计入损益。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

17、 收入：

1、 销售商品

在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；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有效控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入能够可靠地计量；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计时，按照完工百分比法在资产负债表日确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计时，按谨慎性原则对劳务收入

进行确认和计量。

3、让渡资产使用权

在下列条件同时满足时确认收入实现：相关的经济利益很可能流入企业；收入金额能够可靠计量。

4、建造合同

在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入和合同费用；如果建造合同的开始和完成分属不同的会计年度，在建造合同的结果能够可靠估计时，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。在建造合同的结果不能可靠估计时，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；合同成本不能收回的，在发生时立即作为费用，不确认收入。合同预计总成本将超过合同预计总收入时，将预计损失立即作为当期费用。

18、递延所得税资产/递延所得税负债：

所得税包括当期税项和递延税项，当期税项按应纳税所得及适用税率计算，递延税项根据财务报表中资产和负债的账面金额与其用于计算应纳税所得的相应计税基础之间的差额产生的暂时性差异计算：

1、所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，除非应纳税暂时性差异是由商誉或在某一既不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、也不影响会计利润的交易中的其它资产和负债的初始确认下（除在企业合并中取得资产和负债的初始确认外）产生的；

2、可抵税暂时性差异产生的递延所得税资产只在很可能取得用来抵扣可抵税暂时性差异的应纳税所得额限度内予以确认，但是可抵税暂时性差异是由在某一既不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、也不影响会计利润的交易中的其它资产和负债的初始确认下（除在企业合并中取得资产和负债的初始确认外）产生时不确认递延所得税资产。资产负债表日，递延所得税以预期于相关资产收回或相关负债清偿当期所使用的所得税率计量。与直接计入权益的项目有关的延所得税作为权益项目处理，其他递延所得税记入当期损益。

19、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

20、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按当期销项税与进项税额之差计缴	基本税率 17%(另外:中药 13%、计生药品 0%)
营业税	按营业收入计缴	3%、5%
城市维护建设税	7%	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	按实际缴纳流转税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳流转税计缴	2%

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
济南恒基投资有限公司	控股子公司	济南市洪楼西路29号	投资、管理咨询	2,000.00	投资办公司	2,000.00		70.00	70.00	是			
济南恒基制药有限公司	控股子公司	济南市历城区山大北路56号	制药	3,600.00	生产: 片剂, 硬胶囊剂, 膜剂	3,600.00		85.00	85.00	是			
济南恒基大药	控股子公司	济南市洪楼西	药材	1,000.00	零售药材,	1,000.00		60.00	60.00	是			

房有限公司		路29号			制剂, 药品								
济南金泰兽药有限公司	控股子公司的控股子公司	济南市长清区城关镇小柿子园村	药材	50.00	兽用化学原料药, 溶液剂, 粉散剂	50.00	70.00	70.00	是				
济南恒基永康医药有限公司	控股子公司的控股子公司	济南市洪楼西路29号	药材	200.00	批发中药材, 中成药, 药片, 制剂, 抗生素, 药品, 生物制品	200.00	70.00	70.00	是				

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：		
人民币	2,037.66	1,632.47
银行存款：		
人民币	3,189.23	3,189.23
合计	5,226.89	4,821.70

2、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,000,000.00	14.81	6,000,000.00	100.00	6,000,000.00	14.78	6,000,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
	34,502,777.74	85.19	33,762,317.01	97.85	34,606,355.84	85.22	33,786,872.93	97.63
组合小计	34,502,777.74	85.19	33,762,317.01	97.85	34,606,355.84	85.22	33,786,872.93	97.63
合计	40,502,777.74	/	39,762,317.01	/	40,606,355.84	/	39,786,872.93	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	729,051.60	2.11	72,905.16	690,648.60	2.00	69,064.86
1 年以内小计	729,051.60	2.11	72,905.16	690,648.60	2.00	69,064.86
1 至 2 年	56,356.10	0.16	11,271.22	198,337.20	0.57	39,667.44
2 至 3 年	46,777.35	0.14	18,710.94	46,777.35	0.14	18,710.94
3 至 4 年	36,250.00	0.11	25,375.00	36,250.00	0.10	25,375.00
4 至 5 年	2,880.00	0.01	2,592.00	2,880.00	0.01	2,592.00
5 年以上	33,631,462.69	97.47	33,631,462.69	33,631,462.69	97.18	33,631,462.69
合计	34,502,777.74	100.00	33,762,317.01	34,606,355.84	100.00	33,786,872.93

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
青岛国大生物有限公司	非关联方	6,000,000.00	五年以上	14.78
黑龙江安达市医院	非关联方	459,810.00	五年以上	1.13
山西阳泉第二人民医院	非关联方	452,730.00	五年以上	1.11
黑龙江哈尔滨第五医院	非关联方	444,464.00	五年以上	1.09

江苏解放军 82 医院	非关联方	436,780.00	五年以上	1.08
合计	/	7,793,784.00	/	19.19

3、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	15,976,494.28	61.81	15,976,494.28	100.00	15,976,494.28	61.86	15,976,494.28	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	9,869,633.43	38.19	9,518,305.22	96.44	9,849,961.33	38.14	9,516,338.01	96.61
组合小计	9,869,633.43	38.19	9,518,305.22	96.44	9,849,961.33	38.14	9,516,338.01	96.61
合计	25,846,127.71	/	25,494,799.50	/	25,826,455.61	/	25,492,832.29	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	226,090.44	2.29	22,609.04	206,418.34	2.10	20,641.83
1 年以内小计	226,090.44	2.29	22,609.04	206,418.34	2.10	20,641.83
1 至 2 年	62,064.45	0.63	12,412.89	62,064.45	0.63	12,412.89
2 至 3 年	155,001.83	1.57	62,000.73	155,001.83	1.57	62,000.73
3 至 4 年	13,387.16	0.14	9,371.01	13,387.16	0.14	9,371.01
4 至 5 年	11,780.00	0.12	10,602.00	11,780.00	0.12	10,602.00
5 年以上	9,401,309.55	95.25	9,401,309.55	9,401,309.55	95.44	9,401,309.55
合计	9,869,633.43	100.00	9,518,305.22	9,849,961.33	100.00	9,516,338.01

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
兴泰房地产	非关联方	10,000,000.00	5 年以上	38.72
济南鑫川实业有限公司	非关联方	2,057,453.23	5 年以上	7.96
济南历城医药药材经营公司	非关联方	2,019,041.05	5 年以上	7.82
济南金达药化有限公司	非关联方	1,900,000.00	5 年以上	7.36
济南市历城法院	非关联方	805,861.32	5 年以上	3.12
合计	/	16,782,355.60	/	64.98

4、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	715,929.82	54.19	715,929.82	54.19
1 至 2 年	41,165.00	3.12	41,165.00	3.12
2 至 3 年	17,883.26	1.35	17,883.26	1.35
3 年以上	546,166.10	41.34	546,166.10	41.34
合计	1,321,144.18	100.00	1,321,144.18	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
曲阜圣旺制药有限公司	非关联方	286,085.00	1 年以内	未全额支付款项
济南中大净化空调设备有限公司	非关联方	245,000.00	3-4 年	未全额支付款项
济南汇海龙盛科技有限公司	非关联方	118,800.00	1 年以内	未全额支付款项
山东万斯达有限责任公司	非关联方	100,000.00	5 年以上	未全额支付款项
章丘泉明印刷厂	非关联方	73,362.40	1 年以内	未全额支付款项
合计	/	823,247.40	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明：

截至 2011 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年的重要预付款项未结算的原因说明：系公司子公司济南恒基制药有限公司预付设备款及材料款未全额支付款项所致。

5、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

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
原材料	128,602.16		128,602.16	152,330.51		152,330.51
在产品	29,831,089.55	29,751,093.43	79,996.12	30,231,881.60	29,751,093.43	480,788.17
库存商品	465,793.70		465,793.70	255,500.10		255,500.10
周转材料	374,873.17		374,873.17	403,790.99		403,790.99
分期收款发出商品	15,482,486.05	10,693,636.05	4,788,850.00	15,137,795.35	10,693,636.05	4,444,159.30
合计	46,282,844.63	40,444,729.48	5,838,115.15	46,181,298.55	40,444,729.48	5,736,569.07

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
在产品	29,751,093.43				29,751,093.43
分期收款发出商品	10,693,636.05				10,693,636.05
合计	40,444,729.48				40,444,729.48

开发成本-金宫山庄别墅区 29,751,093.43 元，被原大股东的关联方占用，无法顺利实施该资产的使用权、处置权、收益权。为此公司已全额计提存货跌价准备。

6、 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
山东金泰生物工程 有限公司	26.10	26.10	4,017,131.48	1,785,499.25	2,231,632.23		-429,782.26

7、 长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
山东国泰集团股份有限公司	330,000.00	330,000.00		330,000.00	330,000.00		
济南经二路城市信用社	105,854.00	105,854.00		105,854.00			
天同证券有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
山东金泰生物工程有限公司	4,436,788.29	694,629.18	-112,173.17	582,456.01		26.10	26.10

8、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	43,181,166.82	23,504.27		43,204,671.09
其中：房屋及建筑物	35,616,086.48			35,616,086.48
机器设备	4,413,600.16	23,504.27		4,437,104.43
运输工具	1,967,963.00			1,967,963.00
其他设备	1,183,517.18			1,183,517.18
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	19,190,049.57		715,625.74	19,905,675.31
其中：房屋及建筑物	13,337,362.24		563,922.42	13,901,284.66
机器设备	2,812,791.30		132,966.46	2,945,757.76
运输工具	1,894,480.41		16,612.02	1,911,092.43

其他设备	1,145,415.62		2,124.84		1,147,540.46
三、固定资产账面净值合计	23,991,117.25	/	/	/	23,298,995.78
其中：房屋及建筑物	22,278,724.24	/	/	/	21,714,801.82
机器设备	1,600,808.86	/	/	/	1,491,346.67
运输工具	73,482.59	/	/	/	56,870.57
其他设备	38,101.56	/	/	/	35,976.72
四、减值准备合计		/	/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	/	
机器设备		/	/	/	
运输工具		/	/	/	
其他设备		/	/	/	
五、固定资产账面价值合计	23,991,117.25	/	/	/	23,298,995.78
其中：房屋及建筑物	22,278,724.24	/	/	/	21,714,801.82
机器设备	1,600,808.86	/	/	/	1,491,346.67
运输工具	73,482.59	/	/	/	56,870.57
其他设备	38,101.56	/	/	/	35,976.72

本期折旧额：715,625.74 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	7,224,250.69

由于公司 2002 年 6 月 11 日以房产、土地使用权合计评估值 3,643.85 万元资产抵押，取得的中国建设银行济南市历城区支行一年期贷款 2,500 万元逾期未还，济南市中级人民法院于 2004 年 3 月 10 日以（2004）济民四初字第 22 号《民事裁定书》及查封令查封公司房产、土地使用权、股权，详见附注十·2·(3)。

9、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	24,370,420.92	24,370,420.92		24,370,420.92	24,370,420.92	

兽药扩改工程的生产厂房破旧、化工设备锈蚀，绝大部分资产已无变现价值，故全额计提减值准备。

10、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	28,231,267.72			28,231,267.72
土地使用权	27,181,267.72			27,181,267.72
专用技术	1,050,000.00			1,050,000.00
二、累计摊销合计	9,364,304.64	354,843.80		9,719,148.44
土地使用权	8,545,554.33	302,343.78		8,847,898.11
专用技术	818,750.31	52,500.02		871,250.33
三、无形资产账面净值合计	18,866,963.08	-354,843.80		18,512,119.28
土地使用权	18,635,713.39	-302,343.78		18,333,369.61
专用技术	231,249.69	-52,500.02		178,749.67
四、减值准备合计				
土地使用权				
专用技术				
五、无形资产账面价值合计	18,866,963.08	-354,843.80		18,512,119.28
土地使用权	18,635,713.39	-302,343.78		18,333,369.61
专用技术	231,249.69	-52,500.02		178,749.67

本期摊销额：354,843.80 元。

由于公司 2002 年 6 月 11 日以房产、土地使用权合计评估值 3643.85 万元资产抵押，取得的中国建设银行济南市历城区支行一年期贷款 2500 万元逾期未还，济南市中级人民法院于 2004 年 3 月 10 日以（2004）济民四初字第 22 号民事裁定书及查封令查封房产、土地使用权、股权，详见附注十·2·(3)。

11、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	65,279,705.22		22,588.71		65,257,116.51
二、存货跌价准备	40,444,729.48				40,444,729.48
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	1,330,000.00				1,330,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					

八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	24,370,420.92				24,370,420.92
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	131,424,855.62		22,588.71		131,402,266.91

12、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	25,000,000.00	25,000,000.00
合计	25,000,000.00	25,000,000.00

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元 币种：人民币

贷款单位	贷款金额	贷款利率(%)	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
建设银行济南历城区支行	25,000,000.00	4.425	流动资金借款	缺乏资金	
合计	25,000,000.00	/	/	/	/

截至 2011 年 6 月 30 日抵押借款 2500 万元已逾期，中国建设银行济南历城支行提起诉讼，济南市中级人民法院已做出民事判决，详见附注十·2·(3)。

13、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	4,553,372.64	4,532,773.85
合计	4,553,372.64	4,532,773.85

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

截至 2011 年 6 月 30 日, 账龄超过 1 年未偿还的应付账款原因为缺乏资金。

14、 预收账款:

(1) 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
预收款项	5,663,753.49	6,147,753.49
合计	5,663,753.49	6,147,753.49

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

15、 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,282,336.43	1,750,805.00	968,490.28	12,064,651.15
二、职工福利费	1,918,142.51		69,997.39	1,848,145.12
三、社会保险费	8,165,721.71	1,086,034.88	56,578.90	9,195,177.69
四、住房公积金	532,678.34	10,132.95		542,811.29
五、辞退福利				
六、其他				
七、职工教育经费	532,297.18			532,297.18
八、工会经费	403,728.63			403,728.63
合计	22,834,904.80	2,846,972.83	1,095,066.57	24,586,811.06

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 24,586,811.06 元。

工会经费和职工教育经费金额 936,025.81 元。

16、 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	440,686.46	451,505.18
营业税	1,125,077.69	1,064,727.69
企业所得税	3,719,698.41	3,720,698.41
个人所得税	3,835,157.03	3,829,230.86
城市维护建设税	212,168.14	209,108.82
房产税	1,474,995.14	1,330,155.14

土地使用税	206,247.99	206,247.99
教育费附加	127,013.65	124,129.22
合计	11,141,044.51	10,935,803.31

17、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
应付股利	983,649.69	983,649.69	
合计	983,649.69	983,649.69	/

截至 2011 年 6 月 30 日公司应付股利余额为 983,649.69 元，均为公司应付股东的红利。

18、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	218,736,206.25	214,287,955.70
合计	218,736,206.25	214,287,955.70

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
北京新恒基投资管理集团有限公司	6,833,181.11	6,684,597.65
合计	6,833,181.11	6,684,597.65

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的大额其他应付款为所欠公司股东北京新恒基房地产集团有限公司及其关联方的借款，报告期末公司欠第一大股东北京新恒基投资管理集团有限公司款 6,833,181.11 元，欠公司股东北京新恒基房地产集团有限公司 136,060,961.51 元，欠控股股东的关联方中数光通网络有限公司款 500,000.00 元，欠控股股东的关联方北京新恒基物业有限公司款 500,000.00 元，欠控股股东的关联方北京静安物业发展有限公司款 1,720,000.00 元，公司所属子公司济南恒基大药房有限公司欠控股股东的关联方中数光通网络有限公司款 1,420,000.00 元。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

债权人名称	金 额	性质或内容
北京新恒基房地产集团有限公司	136,060,961.51	往来款项
中矿必拓投资有限公司	43,006,333.19	往来款项
小 计	179,067,294.70	

19、 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	148,107,148.00						148,107,148

20、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	243,627.73			243,627.73
其他资本公积	18,988.97			18,988.97
原制度转入	10,337,913.28			10,337,913.28
合计	10,600,529.98			10,600,529.98

21、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,280,175.06			12,280,175.06
任意盈余公积	4,093,391.68			4,093,391.68
合计	16,373,566.74			16,373,566.74

22、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-407,929,880.87	/
调整后 年初未分配利润	-407,929,880.87	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,060,501.26	/
期末未分配利润	-414,990,382.13	/

23、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,856,219.59	2,278,880.12
其他业务收入	1,207,000.00	1,030,250.00
营业成本	1,233,806.35	1,927,241.82

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药	1,856,219.59	1,021,374.35	2,278,880.12	1,746,432.93
合计	1,856,219.59	1,021,374.35	2,278,880.12	1,746,432.93

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制剂药品	1,856,219.59	1,021,374.35	2,278,880.12	1,746,432.93
合计	1,856,219.59	1,021,374.35	2,278,880.12	1,746,432.93

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,856,219.59	1,021,374.35	2,278,880.12	1,746,432.93
合计	1,856,219.59	1,021,374.35	2,278,880.12	1,746,432.93

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
安徽华源医药股份有限公司	513,846.15	27.68
吉林省好药师医药经销有限公司	443,271.80	23.88
武汉市南方药品有限公司	266,342.74	14.35
山东三正医药有限公司	199,425.64	10.74
济南恒丰伟业医药有限公司	136,923.08	7.38
合计	1,559,809.41	84.03

24、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税			按营业收入计缴
城市维护建设税	11,317.76	16,397.38	7%
教育费附加	8,783.31	9,369.91	5%
合计	20,101.07	25,767.29	/

25、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,702,157.25	1,917,864.53

办公费	201,898.59	115,406.20
差旅费	30,368.30	33,235.15
修理费	89,198.28	12,103.20
招待费	54,653.40	36,943.20
折旧	581,869.28	572,633.28
无形资产摊销	354,843.80	354,843.80
董事会费	75,000.00	0.00
聘请中介机构费	0.00	0.00
诉讼费	0.00	0.00
运输费用	84,708.40	62,165.63
其他	0.00	148,286.63
	41,180.00	0.00
合计	4,215,877.30	3,253,481.62

26、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,495,822.55	4,187,129.10
利息收入	-16.86	-1,068.94
其他	500.02	944.95
合计	4,496,305.71	4,187,005.11

27、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-112,173.17	-64,451.78
合计	-112,173.17	-64,451.78

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山东金泰生物工程有 限公司	-112,173.17	-64,451.78	受实现净利润的影响
合计	-112,173.17	-64,451.78	/

28、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-22,588.71	57,990.92
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-22,588.71	57,990.92

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		1,524.39	
其中：固定资产处置利得		1,524.39	
合计		1,524.39	

29、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	67,889.25	660.74	67,889.25
合计	67,889.25	660.74	67,889.25

30、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算的净资产收益率及每股收益，计算过程如下：

(1) 基本每股收益计算过程

项目	本期发生额	上期发生额
归属于普通股股东的当期利润	-7,060,501.26	-6,207,485.42
期初股份总数	148,107,148.00	148,107,148.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
发行新股或债转股等增加股份数		
报告期因回购等减少股份数		
报告期缩股数		
当期普通股加权平均数	148,107,148.00	148,107,148.00
基本每股收益	-0.05	-0.04

注：2011年1-6月份普通股加权平均数=148,107,148.00

2011 年 1-6 月份基本每股收益=-7,060,501.26 元/148,107,148 股=-0.05 元/股

(2) 稀释每股收益计算过程

项 目	本期发生额	上期发生额
归属于普通股股东的当期利润	-7,060,501.26	-6,207,485.42
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息		
转换费用		
期初股份总数	148,107,148.00	148,107,148.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
发行新股或债转股等增加股份数		
报告期因回购等减少股份数		
报告期缩股数		
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数		
当期普通股加权平均数	148,107,148.00	148,107,148.00
稀释每股收益	-0.05	-0.04

注：2011 年 1-6 月份普通股加权平均数=148,107,148.00

2011 年 1-6 月份基本每股收益=-7,060,501.26 元/148,107,148 股=-0.05 元/股

31、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
租金收入	723,000.00
其他	
合计	723,000.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
招待费	54,653.40
办公及会议费	277,681.59
差旅费	30,368.30
运输费	84,708.40
维修服务费	45,627.00
中介机构费	250,000.00
其他	92,988.13
合计	836,026.82

32、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-7,060,501.26	-6,207,485.42
加：资产减值准备	-22,588.71	57,990.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	715,625.74	713,100.96
无形资产摊销	354,843.80	354,843.80
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-1,524.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,496,305.71	4,187,005.11
投资损失（收益以“-”号填列）	112,173.17	64,451.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-101,546.08	513,789.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	37,194.16	-488,409.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,162,538.76	580,534.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-305,954.71	-225,701.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,226.89	242,186.62
减：现金的期初余额	4,821.70	235,652.58
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	405.19	6,534.04

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	5,226.89	4,821.70
其中：库存现金	2,037.66	1,632.47
可随时用于支付的银行存款	3,189.23	3,189.23
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,226.89	4,821.70

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
北京新恒基投资管理集团有限公司	有限责任公司	北京市朝阳区霄云路26号	黄俊钦	投资管理、咨询	10,000.00	17.38	17.38	北京新恒基投资管理集团有限公司	72637315-6

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
济南恒基投资有限公司	有限责任公司	济南市洪楼西路29号	黄俊钦	投资	2,000.00	70.00	70.00	74097188-1
济南恒基大药房有限公司	有限责任公司	济南市洪楼西路29号	吉朋松	零售药材	1,000.00	60.00	60.00	74240265-8
济南恒基制药有限公司	有限责任公司	济南市历城区山大北路56号	吉朋松	生产片剂	3,600.00	85.00	85.00	74453294-X
济南金泰兽药有限公司	有限责任公司	济南市长清区城关镇小柿子园村		药材	50.00	100.00	100.00	
济南恒基永康医药有限公司	有限责任公司	济南市洪楼西路29号	张爱萍	药材	200.00	100.00	100.00	74244440-1

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
山东金泰生物工程 有限公司	有限责任 公司	济南市洪 楼西路 29 号	解琨	生物工程 产品	1,700.00	26.10	26.10	

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总 额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
山东金泰生物工 程有限公司	401.713148	178.549925	223.163223		-42.978226

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
北京新恒基房地产集团有限公 司	参股股东	72261171-9
中数光通网络投资有限公司	其他	72260642-6
北京新恒基物业有限公司	股东的子公司	70037687-7
北京静安物业发展有限公司	股东的子公司	

5、关联交易情况

本报告期公司无关联交易事项。

6、关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	中数光通网络投资有限公 司	1,920,000.00	1,920,000.00
其他应付款	北京新恒基物业管理有 限公司	500,000.00	500,000.00
其他应付款	北京新恒基投资管理集 团有限公司	6,833,181.11	6,684,597.65
其他应付款	北京新恒基房地产集团 有限公司	136,060,961.51	134,383,131.08
其他应付款	北京静安物业发展有限 公司	1,720,000.00	1,720,000.00

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

1、公司于 2003 年 11 月 27 日收到济南市长清区人民法院 (2003) 长民商初字第 1638-1 号《民事案件应诉通知书》及《起诉状》，诉状称：原告济南双鲁建筑装饰有限责任公司与山东莲花金泰有限责任公司筹建小组于 1999 年 12 月 20 日签订《设备及管道安装合同》，截至 2000 年 12 月工程停工时已完工程量 1,365,486.94 元，尚欠工程款 1,340,264.49 元，请求公司与河南省莲花味精集团有限公司支付工程款 1,340,264.49 元，截至审计报告日，尚未收到判决。

2、公司于 2003 年 11 月 4 日收到济南市长清区人民法院 (2003) 长民商初字第 1581 号、1582 号、1583 号《民事应诉通知书》，请求公司与河南莲花味精集团有限公司偿还由山东莲花金泰有限责任公司筹建小组欠付长清第二建筑工程公司宏昌分公司工程款 4,075,096.50 元，截至审计报告日，尚未收到判决。

(十) 承诺事项:

无

(十一) 其他重要事项:

1、 其他

1、公司子公司济南恒基投资有限公司、济南恒基永康医药有限公司、济南恒基大药房有限公司、济南金泰兽药有限公司由于资金短缺等原因，未正常经营；济南恒基投资有限公司、济南恒基永康有限公司办理了税务注销手续。

2004 年 12 月 20 日，公司将所持济南恒基大药房有限公司 30% 股权及章丘金达药化有限公司 68% 股权转让给北京鼎创投资管理有限公司，截至 2011 年 6 月 30 日与上述股权转让有关的工商变更登记手续未办理。

公司联营企业山东金泰生物工程有限公司药品 GMP 证书于 2006 年 12 月 14 日到期，目前，该公司仍处于停产状态。

2007 年 7 月 6 日，公司五届十九次董事会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票预案》，目前非公开发行股票收购资产的有关工作处于停滞状态。

2、 已裁定及判决诉讼

(1) 2003 年 12 月 15 日收到济南市长清区人民法院 (2003) 长民商初字第 1720 号、1721 号、1722 号《民事案件应诉通知书》及《起诉状》，诉状称：公司于 2000 年 12 月 26 日以在山东莲花金泰有限责任公司(投资未注册)的 49% 的股份为质押与原告中国工商银行济南市长清区工行根据《转贷款合同书》签订借款总金额 2,629.80 万元的三年期借款合同(已还款 170 万元)，由公司应在山东莲花金泰有限责任公司的盈利分红偿还贷款本息，虽贷款未到期且山东莲花金泰有限责任公司截至 2003 年 12 月 31 日未注册也一直未投产运营，仍起诉本公司，请求公司偿还原告贷款本息 28,057,377.55 元，对公司在山东莲花金泰有限责任公司的 49% 的股份有优先受偿权；2003 年度公司会计报表作增加营业外支出及预计负债处理。2004 年 7 月 29 日，济南市长清区人民法院以 (2003) 长民商初字第 1721 号《民事判决书》，做出公司给付原告中国工商银行济南市长清区支行借款本金 1000 万元人民币、自 2000 年 12 月 26 日起至付清借款之日止，按中国人民银行规定的贷款利率向原告支付利息、

原告中国工商银行济南市长清区支行对公司在山东莲花金泰有限责任公司的 49%的股权享有优先受偿权的判决。2004 年 8 月 10 日,济南市长清区人民法院(2003)长民商初字第 1720 号、1722 号《民事裁定书》做出中止诉讼的裁定。2005 年 3 月 21 日,济南市长清区人民法院(2003)长民商初字第 1720 号、1722 号《民事判决书》分别做出公司给付原告中国工商银行济南市长清区支行借款本金 1239.8 万元人民币、220 万元人民币,并自 2000 年 12 月 26 日起至付清借款之日止,按中国人民银行规定的贷款利率、逾期利率向原告支付利息;驳回原告中国工商银行济南市长清区支行对公司在山东莲花金泰有限责任公司的 49%的股权享有优先受偿权的判决。2005 年 6 月 27 日,中国工商银行济南市长清区支行剥离上述贷款事项。2009 年 11 月 26 日,中国长城资产管理公司济南办事处与中矿必拓投资有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告称,根据中国长城资产管理公司济南办事处与中矿必拓投资有限公司签订的债权转让合同,中国长城资产管理公司济南办事处对公司为借款人及担保人享有的主债权及担保质押合同项下的全部权利,依法转让给中矿必拓投资有限公司。截至报告日公司尚未偿还上述债务。

(2) 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,连同公司其他应收款账面价值 2,142,932.28 元,2003 年度公司报表 6,546,104.00 元已作营业外支出、4,403,171.72 元已作其他应付款处理。2005 年 8 月 12 日,公司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:冻结、查封公司持有的济南志友股份有限公司的 110 万元的股权。2006 年 7 月 28 日济南市历城区人民法院依法委托山东鑫泰拍卖有限公司拍卖公司所持有的 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 11 月 20 日,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:公司在济南志友集团股份有限公司所持有的 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。上述股权转让款偿还原告后,对于《民事判决书》所判定的剩余款项,截至报告日公司尚未偿还。

(3)2004 年 3 月 1 日,中国建设银行济南市历城区支行起诉公司,请求归还其借款本金 2,500 万元及相应利息。系 2002 年 GL001 号借款合同:本金 2500 万元,约定贷款年利率 5.31%,借款期限 2002 年 6 月 25 日至 2003 年 6 月 24 日;以土地证号平国用(98)字第 081306069 号、平国用(99)字第 005 号国有土地使用权及房产证历城字第 002840 号的自有房产作抵押;2004 年 3 月济南市中级人民法院(以下简称济南中院)以民事裁定书(2004)济民初字第 22 号、查封令 NO0500630 查封公司房产历城 002841 号(第 2-5 幢)、土地历城国用(95)字第 1002002 及历城国用(95)字第 1001024 号和公司在济南恒基制药有限公司 85%即 3060 万元的股权。

济南中院以 2004 年 4 月 19 日(2004)济民四初字第 22 号判决,判令公司偿还借款本金 2500 万元及相应利息;原告以抵押物优先受偿;公司承担诉讼费用和律师代理费。

2010 年,山东省泰安市中级人民法院向公司送达了(2010)泰执字第 29-1 号、(2010)泰执字第 29-2 号《民事裁定书》(采取强制执行措施用)和(2010)泰执字第 29 号裁 1 号《执行裁定书》,裁定查封公司在洪楼西路 29 号房产,包括证号历城 002841 号项下的第 2-5 幢(面积 2019.05 平方米)及证号 002840 号项下第 6 幢房产(面积 4818.41 平方米)。轮候查封公司在平阴县栾湾乡平洛村的土地使用权(土地证号:平国用 98 字第 081306069 号)和平阴县安城乡西寨村土地使用权(土地证号:平国用 99 字第 005 号)。查封期间两年。(2010)泰执字第 29 号裁 1 号《执行裁定书》裁定将上述债务申请执行人变更为厦门象屿资产管理运营有限公司。截至报告日公司尚未偿还上述债务。

另外，公司在平阴县栾湾乡平洛村的土地使用权（土地证号：平国用 98 字第 081306069 号）和平阴县安城乡西寨村土地使用权（土地证号：平国用 99 字第 005 号）正在修建的 220 国道占用了上述两宗土地中的部分土地（约 8700 平方米），公司将向平阴县人民政府相关部门做进一步了解和沟通。

2011 年 7 月 18 日，山东省泰安市中级人民法院向我公司送达了（2011）泰中法技拍字第 23 号《召开拍卖会通知书》，定于 2011 年 7 月 26 日在泰安市中级人民法院便民诉讼中心由泰安嘉德拍卖行有限公司与山东元宏拍卖有限公司举行联合拍卖会，对我公司位于济南市平阴县栾湾乡东平洛村的平国用（98）字第 081306069 号土地使用权、平阴县安城乡西土寨村的平国用（99）字第 005 号证下评估报告中所载宗地二进行拍卖，由于无人参加竞拍，山东省泰安市中级人民法院对我公司的土地拍卖流拍。

（4）上海宝钢冶金建设公司（以下简称宝冶公司）于 2004 年 7 月 8 日向济南市中级人民法院（以下简称济南市中院）提起上诉，要求公司返还投资款 209.936 万元，赔偿利息损失 1,550,114.97 元，其他损失 78,882 元，本案诉讼费由公司承担。2004 年 9 月 15 日，济南市中院（2004）济民二初字第 107 号《民事判决书》做出公司支付宝冶公司人民币 209.936 万元，赔偿原告宝冶公司上经济损失（自 1995 年 12 月 8 日起至本判决生效之日止，以上述款为基数，按中国人民银行同期贷款利率计算）的判决。公司提起上诉，2004 年 12 月 14 日山东省高级人民法院（以下简称省高院）（2004）鲁民二终字第 335 号《民事裁定书》，做出撤销济南市中院（2004）济民二初字第 107 号民事判决，发回济南市中院重审的裁定。

2005 年 9 月 5 日，济南市中院（2005）济民二重初字第 1 号《民事判决书》做出公司支付宝冶公司人民币 200 万元，赔偿原告宝冶公司经济损失（以 200 万元为基数，自 1995 年 12 月 8 日起至本判决生效之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算），以及支付一审案件受理费 38,662.00 元、财产保全费 20,520.00 元、二审案件受理费 38,662.00 元的判决。

公司不服济南市中院上述判决，向省高院提起上诉。2005 年 12 月 12 日，省高院（2005）鲁民二终字第 318 号《民事判决书》做出维持济南市中院（2005）济民二重初字第 1 号民事判决的终审判决。2005 年度公司报表将判决应支付款项作其他应付款处理。

2007 年 11 月 7 日，济南市中院（2006）济中法执字第 177 号《民事裁定书》作出公司持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，抵偿欠款 295.12 万元，对剩余债务 1,505,182 元执行程序终结发放债权凭证的裁定。2011 年 2 月，公司收到济南市中级人民法院（2006）济中法执字第 177-1 号《民事裁定书》，裁定将上述申请执行人上海宝钢冶金建设公司变更为于倩。截至报告日公司尚未偿还上述债务。

（5）2002 年 10 月 15 日公司与工商银行济南市历城区支行签订了金额为 333 万元的借款合同（期限为 2002 年 10 月 15 日至 2003 年 10 月 12 日），山东玉泉集团股份有限公司提供了保证担保，后来中国工商银行济南市历城区支行将该债权转让给中国长城资产管理公司，公司未能偿还该笔贷款。2006 年 11 月 24 日公司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 NO0503642。济南市中院（2006）济民四初字第 196 号《民事裁定书》裁定：冻结公司及山东玉泉集团股份有限公司在银行存款 333 万元或查封、扣押其相应价值的财产。查封令 NO0503642 查封公司山大北路 56 号，地号 051002002，面积 11,333.5 平方米及洪楼西路 29 号，地号 051001024 号，面积 6,809.7 平方米的土地各一宗。

2007 年 1 月 31 日，金泰股份公司收到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：金泰股份公司自判决生效之日起 10 日内偿还中国长城资产管理公司济南办事处贷款本金 333 万元，利息 847,942.09 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）；山东玉泉集团股份有限公司承担连带清偿责任；案件受理费 13,330 元，财产保全费 8,585 元，合计 21,915 元，由公

司与山东玉泉集团股份有限公司承担。2007 年度公司会计报表对上述利息及诉讼费用作了相关账务处理。

2009 年 11 月 26 日，中国长城资产管理公司济南办事处与中矿必拓投资有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告称，根据中国长城资产管理公司济南办事处与中矿必拓投资有限公司签订的债权转让合同，中国长城资产管理公司济南办事处对公司为借款人及担保人享有的主债权及担保质押合同项下的全部权利，依法转让给中矿必拓投资有限公司。截至报告日公司尚未偿还上述债务。

3、逾期负债

截至 2011 年 6 月 30 日，公司账面银行借款总额 25,000,000.00 元，已逾期。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,000,000.00	15.20	6,000,000.00	100.00	6,000,000.00	15.20	6,000,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
	33,469,019.19	84.80	33,469,019.19	100.00	33,469,019.19	84.80	33,469,019.19	100.00
组合小计	33,469,019.19	84.80	33,469,019.19	100.00	33,469,019.19	84.80	33,469,019.19	100.00
合计	39,469,019.19	/	39,469,019.19	/	39,469,019.19	/	39,469,019.19	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
5 年以上	33,469,019.19	100.00	33,469,019.19	33,469,019.19	100.00	33,469,019.19
合计	33,469,019.19	100.00	33,469,019.19	33,469,019.19	100.00	33,469,019.19

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
青岛国大生物有限公司	业务	6,000,000.00	五年以上	15.20
黑龙江安达市医院	业务	459,810.00	五年以上	1.16
山西阳泉第二人民医院	业务	452,730.00	五年以上	1.15
黑龙江哈尔滨第五医院	业务	444,464.00	五年以上	1.13
江苏解放军 82 医院	业务	436,780.00	五年以上	1.11
合计	/	7,793,784.00	/	19.75

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	15,076,494.28	64.20	15,076,494.28	100.00	15,076,494.28	64.20	15,076,494.28	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	8,414,812.42	35.80	8,107,511.92	96.35	8,407,140.32	35.80	8,106,744.71	96.43
组合小计	8,414,812.42	35.80	8,107,511.92	96.35	8,407,140.32	35.80	8,106,744.71	96.43
合计	23,491,306.70	/	23,184,006.20	/	23,483,634.60	/	23,183,238.99	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	212,590.44	2.44	21,259.04	204,918.34	2.44	20,491.83
1 年以内小计	212,590.44	2.44	21,259.04	204,918.34	2.44	20,491.83
1 至 2 年	39,100.00	0.47	7,820.00	39,100.00	0.47	7,820.00
2 至 3 年	140,601.83	1.66	56,240.73	140,601.83	1.66	56,240.73
3 至 4 年	500.00	0.01	350.00	500.00	0.01	350.00
4 至 5 年	1,780.00	0.02	1,602.00	1,780.00	0.02	1,602.00

5 年以上	8,020,240.15	95.40	8,020,240.15	8,020,240.15	95.40	8,020,240.15
合计	8,414,812.42	100.00	8,107,511.92	8,407,140.32	100.00	8,106,744.71

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

其他应收款内容	账面余额	内 容
兴泰房地产	10,000,000.00	借款
济南鑫川实业有限公司	2,057,453.23	往来款
济南历城医药药材经营公司	2,019,041.05	往来款
济南金达药化有限公司	1,000,000.00	往来款

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
兴泰房地产		10,000,000.00	5 年以上	42.58
济南鑫川实业有限公司		2,057,453.23	5 年以上	8.76
济南历城医药药材经营公司		2,019,041.05	5 年以上	8.60
济南金达药化有限公司		1,000,000.00	5 年以上	4.26
济南市历城法院		805,861.32	5 年以上	3.43
合计	/	15,882,355.60	/	67.63

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
济南恒基投资有限公司	14,000,000.00	10,275,606.08		10,275,606.08			70.00	70.00
济南恒基大药房有限公司	7,000,000.00	2,043,687.81		2,043,687.81			30.00	30.00

济南恒基制药有限公司	30,312,329.70	12,247,549.69		12,247,549.69				85.00	85.00
山东国泰(集团)股份有限公司	330,000.00	330,000.00		330,000.00	330,000.00				
济南经二路城市信用社	105,854.00	105,854.00		105,854.00					
天同证券有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00				

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
山东金泰生物工程有限公司	4,436,788.29	694,629.18	-112,173.17	582,456.01				26.10	26.10

公司对子公司-济南恒基制药有限公司持有的 3,060 万股股权已被法院查封，详见附注十二·2·(3)。

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	1,207,000.00	1,030,250.00
营业成本	212,432.00	180,808.89

5、 投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-112,173.17	-64,451.78
合计	-112,173.17	-64,451.78

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山东金泰生物工程有限 公司	-112,173.17	-64,451.78	净利润发生变动
合计	-112,173.17	-64,451.78	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-6,360,978.08	-5,686,209.75
加：资产减值准备	767.21	10,567.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	560,163.72	561,097.08
无形资产摊销	354,843.80	354,843.80
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-1,524.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,492,822.55	4,160,361.97
投资损失（收益以“-”号填列）	112,173.17	64,451.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,672.10	-105,675.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	523,748.09	397,804.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-324,131.64	-244,283.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,908.09	241,193.17
减：现金的期初余额	4,039.73	235,476.35
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	868.36	5,716.82

(十三) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,889.25
合计	-67,889.25

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润		-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		-0.05	-0.05

八、 备查文件目录

- 1、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：林云

山东金泰集团股份有限公司

2011 年 8 月 22 日