

山东万杰高科技股份有限公司

600223

2007 年半年度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事和高级管理人员	7
五、董事会报告	7
六、重要事项	9
七、财务会计报告(未经审计)	20
八、备查文件目录	76

一、重要提示

- 1、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。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人孙峰、主管会计工作负责人孙丰山及会计机构负责人（会计主管人员）吕雪梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)公司基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称：山东万杰高科技股份有限公司
 公司法定中文名称缩写：万杰高科
 公司英文名称：SHANDONG WANJIE HIGH-TECH CO.,LTD
 公司英文名称缩写：WJHT
- 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
 公司 A 股简称：*ST 万杰
 公司 A 股代码：600223
- 3、 公司注册地：山东省淄博市高新技术产业开发区万杰高科技股份有限公司
 公司办公地址：山东省淄博市高新技术产业开发区万杰高科技股份有限公司
 邮政编码：255086
 公司国际互联网网址：<http://www.wanjie.com>
 公司电子信箱：wanjie@wanjie.com
- 4、 公司法定代表人：孙峰
- 5、 公司董事会秘书：孙国庆
 电话：0533-3585809
 传真：0533-3585836
 E-mail：sgq@wanjie.com
 联系地址：山东省淄博市高新技术产业开发区万杰高科技股份有限公司
 公司证券事务代表：吕春艳
 电话：0533-3585809
 传真：0533-3585836
 E-mail：cyl@wanjie.com
 联系地址：山东省淄博市高新技术产业开发区万杰高科技股份有限公司
- 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》
 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
 公司半年度报告备置地点：公司证券部

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

	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	4,128,479,558.19	4,119,942,006.00	0.21
所有者权益（或股东权益）	621,059,989.13	706,022,477.84	-12.03

单位：元 币种：人民币

每股净资产(元)	1.16	1.32	-12.12
	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	-97,044,124.58	-197,499,569.87	50.86
利润总额	-96,840,402.43	-193,729,502.11	50.01
净利润	-84,962,488.71	-157,011,249.27	45.89
扣除非经常性损益的净利润	-85,166,210.86	-160,781,317.03	47.03
基本每股收益(元)	-0.16	-0.29	44.83
稀释每股收益(元)	-0.16	-0.29	44.83
净资产收益率(%)	-13.68	-12.99	减少 5.31 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	32,615,491.49	-187,256,725.21	117.42
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.06	-0.35	117.14

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
非流动资产处置损益	126,289.63
除上述各项之外的其他营业外收支净额	77,432.52
合计	203,722.15

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位:万股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	27,210.625	50.74				-3,315		23,895.625	44.56
其中:境内非国有 法人持股	27,210.625	50.74				-3,315		23,895.625	44.56
境内自然人 持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持 股									
境外自然人 持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	26,414.375	49.26				3,315		29,729.375	55.44
2、境内上市的外									

资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	53,625	100						53,265	100

股份变动的批准情况

根据上海证券交易所的相关规定并经其安排，公司其他 7 家限售流通股股东于 2007 年 4 月 5 日上市流通。

股份变动的过户情况

公司第一大股东万杰集团有限责任公司持有的本公司 180 万股于 2007 年 3 月被司法拍卖给长春海天信息咨询有限公司。淄博岵山染料化工厂、山东博山万通达经济开发公司、山东万通达企业集团广告装饰公司持有的本公司股份分别于 2007 年 4 月 10 日、4 月 16 日通过上海证券交易所转让。

(二) 股东情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		62,270						
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		
万杰集团有限责任公司	其他	44.22	237,156,250		237,156,250	质押 237,156,250		
博山万通达建筑安装公司	其他	3.64	19,500,000		0	质押 9,500,000		
淄博第五棉纺织厂	其他	1.04	5,590,000		0	质押 5,590,000		
王军花	未知	0.66	3,549,200		0	未知		
戴桂荣	未知	0.53	2,864,500		0	未知		
山东淄博万通达工业技术研究所	其他	0.44	2,340,000		0	质押 2,340,000		
淄博市博山毛巾厂	其他	0.44	2,340,000		0	质押 2,340,000		
郁蓉	未知	0.38	2,036,000		0	未知		
长春海天信息咨询有限公司	未知	0.34	1,800,000		1,800,000	质押 1,800,000		
杨光	未知	0.29	1,556,705		0	未知		
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数量		股份种类					
博山万通达建筑安装公司	19,500,000		人民币普通股					
淄博第五棉纺织厂	5,590,000		人民币普通股					
王军花	3,549,200		人民币普通股					
戴桂荣	2,864,500		人民币普通股					
淄博市博山毛巾厂	2,340,000		人民币普通股					

山东淄博万通达工业技术研究所	2,340,000	人民币普通股
郁蓉	2,036,000	人民币普通股
杨光	1,556,705	人民币普通股
谢敬东	1,519,350	人民币普通股
王红	1,428,700	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	其中前 10 名股东中，第 2 名股东为第一大股东万杰集团有限责任公司 的参股公司（持股比例为 10%）；第 3、6、7 名股东均为第一大股东万杰集 团有限责任公司的子公司；第 4、5、8、10 名股东为流通股股东，第 9 名 股东为限售流通股股东，本公司未知其之间的关联关系和一致行动关系。	

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	万杰集团有限责任公司	237,156,250	2009年2月22日	22,610,600	非流通股股东万杰集团有限责任公司做出特别承诺：（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让； （2）在上述承诺禁售期满后三年内，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占万杰高科股份总数的比例，每年不超过 5%，三年内累计不超过 10%； （3）在上述承诺禁售期满后三年内，通过二级市场减持的价格不低于 3.4 元/股。 当万杰高科派发红股、转增股本、增资扩股（包括可转换债券转换的股本）、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，平均价格按下述公式调整。设送股率为 N，增发新股或配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派息为 D，调整后的价格为 P，调整前的价格为 Po。 送股或转增股本： $P=Po/(1+N)$ ； 增发新股或配股： $P=(Po+AK)/(1+K)$ ； 两项同时进行： $P=(Po+AK)/(1+N+K)$ ； 派息： $P=Po-D$ （4）、承诺在股东大会上提议并赞同公司保持稳定的分红政策，在股权分置改革实施后连续三个年度的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的 30%。 （5）、万杰集团承诺代其他 7 个非流通股股东执行对价安排。
			2010年2月22日	22,610,600	
			2011年2月22日	0	
			2012年2月22日	191,935,050	
2	长春海天信息咨询有限公司	1,800,000	2009年2月22日	201,900	（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让； （2）在上述承诺禁售期满后三年内，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占万杰高科股份总数的比例，每年不超过 5%，三年内累计不超过 10%； （3）在上述承诺禁售期满后三年内，通过二级市场减持的价格不低于 3.4 元/股。 当万杰高科派发红股、转增股本、增资扩股（包括可转换债券转换的股本）、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，平均价格按下述公式调整。设送股率为 N，增发新股或配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派息为 D，调整后的价格为 P，调整前的价格为 Po。 送股或转增股本： $P=Po/(1+N)$ ；
			2010年2月22日	201,900	
			2011年2月22日	0	
			2011年2月22日	1,396,200	

				增发新股或配股： $P = (P_0 + AK) / (1 + K)$ ； 两项同时进行： $P = (P_0 + AK) / (1 + N + K)$ ； 派息： $P = P_0 - D$ (4)、承诺在股东大会上提议并赞同公司保持稳定的分红政策，在股权分置改革实施后连续三个年度的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的 30%。
--	--	--	--	---

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

(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

报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司主营化纤新材料、纺织品、片剂、胶囊、热能电力的生产与销售及医疗服务、康复疗养、医疗咨询服务、教育等。主要产品有涤纶长丝、涤纶短纤维、功能布、聚酯切片、药品和医疗服务及动力销售、教育等。报告期内公司总资产 412,848 万元，总负债 342,659 万元，净资产 70,189 万元；实现主营业务收入 63,259 万元，其中，涤纶行业实现主营业务收入 72,875 万元，医疗服务药品实现主营业务收入 3,067 万元，动力销售实现主营业务收入 8,270 万元，教育实现主营业务收入 2,828 万元；实现营业利润-9,704 万元，利润总额-9,684 万元，净利润-9,705 万元。

报告期内，公司主要受流动资金短缺的影响，公司下属控股子公司山东淄博通宇新材料有限公司聚合装置及淄博博易纤维有限公司涤纶短纤生产线未恢复生产，致使公司采购成本上升并加重了下游行业的成本负担，加之公司在建工程停建，无法投入使用，未能发挥效益。面对以上不利因素影响，公司涤纶行业，积极挖潜降耗，努力降低生产成本，同时积极开展质量安全百日行活动，严格质量管理切实做到以质量求生存，以品牌求发展，实现利润的最大化。报告期内，公司医疗产业，继续在医院内深入开展“细致化管理”活动，强化细致管理、细致服务，充分发挥“博拉格质子治疗系统”的高科技优势，继续保持了公司在治疗肿瘤方面的领先地位；报告期内，公司制药企业加大医药市场开拓，定期参加药品交易会，进行产品宣传，同时加强对营销人员定量、定性考核，提高业务员整体素质，提升销售业绩；报告期内，公司热能电力企业继续加强企业的内部管理，严格落实用电安全检查工作，在煤炭原料价格持续上涨和流动资金短缺的情况下，确保了各用电单位的能源安全供给；报告期内，公司教育产业以深入实施素质教育为目标，以学生为本，以教学为中心，以质量为核心，不断强化学校内部管理，着力推进师资队伍建设，进一步提高学校办学水平和教育教学质量，提升办学品位，促进了学生全面、健康发展。

(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	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
化纤	728,753,475.22	733,398,578.34	-0.64	-38.84	-44.92	增加 11.11 个百分点
医疗	30,671,154.54	35,909,655.13	-17.08	-31.84	-10.67	减少 27.75 个百分点
动力	82,695,970.70	63,402,782.74	23.33	-4.43	-14.32	增加 8.85 个百分点
教育	28,277,126.04	26,807,488.39	5.20	100.00	100.00	增加 5.20 个百分点
小计	870,397,726.50	859,518,504.60				
减: 抵销	305,500,988.21	305,500,988.21				
合计	564,896,738.29	554,017,516.39	1.93	-17.95	-31.70	增加 19.74 个百分点
分产品						
功能布销售	369,581,286.96	358,497,865.48	3.00	2.42	-1.26	增加 3.62 个百分点
化纤新材料	350,582,618.26	362,753,467.75	-3.47	-3.46	-19.42	增加 20.49 个百分点
动力销售	82,695,970.70	63,402,782.74	23.33	-4.43	-14.32	增加 8.85 个百分点
药品医疗收入	30,671,154.54	35,909,655.13	-17.08	-31.84	-10.67	减少 27.75 个百分点
切片销售	8,589,570.00	12,147,245.11	-41.42	-97.38	-96.55	减少 33.78 个百分点
涤纶短纤						
教育收入	28,277,126.04	26,807,488.39	5.20			
小计	870,397,726.50	859,518,504.60				
减: 公司内抵销	305,500,988.21	305,500,988.21				
合计	564,896,738.29	554,017,516.39	1.93	-17.95	-31.70	增加 19.74 个百分点

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 2,113 万元。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
山东省	434,806,782.71	-48.97

江苏省及浙江省	304,224,494.28	-5.86
湖北省		-100.00
河南省	231,997.50	-92.70
河北省	17,178.72	-99.93
辽宁省	4,673,250.28	100.00
出口销售	109,512,606.76	77.13
其他地区	16,931,416.25	-70.83
小计	870,397,726.50	
减：公司内抵销	305,500,988.21	
合计	564,896,738.29	-17.95

3、公司在经营中出现的问题与困难

报告期内，公司面临的困难主要是公司流动资金短缺，致使一是公司下属控股子公司山东淄博通宇新材料有限公司、淄博博易纤维有限公司仍处于停产状态；二是因未能偿还银行到期贷款，致使多家银行对公司提起诉讼，涉及银行借款本金 130,379 万元；三是公司在建工程停建，无法投入使用，未能发挥效益。

(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

目前，由于公司流动资金短缺，公司下属控股子公司山东淄博通宇新材料有限公司、淄博博易纤维有限公司仍处于停产状态，以及因未能偿还银行到期贷款，致使多家银行对公司提起诉讼，将增加公司的财务费用和管理费用；加之公司在建工程停建，无法投入使用，未能发挥效益，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。请投资者注意投资风险。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司已于 2007 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上披露了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。

公司建立了较完善的现代企业制度，拥有了较健全的法人治理结构。报告期内，能够严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理结构》及上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关法律法规和管理制度规范运作，公司的实际治理状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内，经公司 2006 年度股东大会审议通过，公司 2006 年度不进行利润分配。

(三) 重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司重大诉讼事项如下：

1、中信银行淄博分行

本公司向中信银行淄博分行借款人民币 3,000 万元，借款期限自 2005 年 9 月 13 日至 2006 年 9 月 12 日，万杰集团有限责任公司提供担保；本公司向中信银行淄博分行借款人民币 2,300 万元，借款期限自 2005 年 10 月 8 日至 2006 年 10 月 7 日，万杰集团有限责任公司提供担保。以上两笔银行借款逾期未还。中信银行淄博分行于 2006 年 12 月 13 日向山东省高级人民法院提起诉讼，要求本公司偿还借款本金 5,300 万元及利息 2,360,220.35 元，万杰集团有限责任公司对上述债务承担连带担保责任，并要求本公司及万杰集团有限责任公司承担诉讼费。本公司于 2007 年 1 月 27 日收到应诉通知书。

山东省高级人民法院（2006）鲁民二初字第 65 号民事裁定书裁定，冻结本公司、万杰集团有限责任公司银行存款人民币 5,300 万元或查封、扣押相应价值的其他财产。

目前此案山东省高级人民法院审理完毕做出的一审判决已生效。

山东省高级人民法院（2006）鲁民二初字第 65 号民事判决书判决：本公司于判决生效后 10 日内，偿还中信银行淄博分行借款人民币 53,00 万元及相应利息 3,025,937.60 元（计算至 2007 年 1 月 21 日止，其后至本判决生效之日止，按双方签订合同约定的利率计付）。万杰集团有限责任公司承担连带担保责任，并要求本公司支付案件受理费 286,811.10 元，诉讼保全费 265,520.00 元。

2、广东发展银行股份有限公司大连分行

本公司之控股子公司山东万通达纤维有限公司与广东发展银行股份有限公司大连分行签订综合授信合同，综合授信额为人民币 2 亿元，广东发展银行股份有限公司大连分行向山东万通达纤维有限公司发放贷款共计人民币 17,960 万元，代山东万通达纤维有限公司支付承兑汇票款人民币 1,988 万元，本公司及万杰集团有限责任公司提供担保。以上银行借款逾期未还，且未在汇票到期前存入足额票款。广东发展银行股份有限公司大连分行于 2006 年 9 月 21 日提起诉讼，要求解除与山东万通达纤维有限公司综合授信额度合同（编号：E3041-100-05008），并要求山东万通达纤维有限公司提前偿还借款本金 1,7960 万元、支付承兑汇票款 1,988 万元及利息，本公司及万杰集团有限责任公司对上述债务承担连带担保责任，并要求山东万通达纤维有限公司、本公司及万杰集团有限责任公司承担诉讼费用。本公司于 2007 年 1 月 27 日收到应诉通知书。

辽宁省高级人民法院（2006）辽民三初字第 71 号民事裁定书裁定：查封、扣押、冻结山东万通达纤维有限公司、本公司及万杰集团有限责任公司相当于人民币 199,500,000.00 元的财产。目前此案正在审理中。

3、上海浦东发展银行济南分行

本公司向上海浦东发展银行济南分行借款人民币 3,500 万元，借款期限自 2005 年 11 月 15 日至 2006 年 11 月 15 日，万杰集团有限责任公司提供担保，该笔银行借款逾期未还。上海浦东发展银行济南分行于 2006 年 12 月 25 号向山东省济南市中级人民法院提起诉讼，要求本公司立即偿还

3,500 万本金及利息，万杰集团有限责任公司对上述债务承担连带担保责任，并要求本公司及万杰集团有限责任公司承担律师费、案件受理费、保全费。本公司于 2007 年 1 月 27 日收到应诉通知书。

山东省济南市中级人民法院（2007）济民四初字第 4 号民事裁定书裁定：冻结本公司、万杰集团有限责任公司的银行存款 3,500 万元或查封、扣押相应价值的其他资产。

目前该案山东省济南市中级人民法院做出一审判决，本公司已对该案提起上诉。

4、深圳发展银行济南分行

本公司向深圳发展银行济南分行借款人民币 10,500 万元，借款期限于 2006 年 7 月 10 日至 2007 年 2 月 9 日，万杰集团有限责任公司、淄博博易纤维有限公司提供担保。根据《贷款合同》约定，由于本公司未按约定在每月二十日结息，致使银行贷款提前到期。深圳发展银行济南分行于 2006 年 11 月 29 日向山东省高级人民法院提起诉讼，要求本公司偿还本金 10500 万元及利息 643,285.77 元（利息计算至 2006 年 11 月 29 日），万杰集团有限责任公司和淄博博易纤维有限公司承担连带担保责任，并要求本公司、万杰集团有限责任公司及淄博博易纤维有限公司承担诉讼费用及保全费。本公司于 2007 年 1 月 27 日收到应诉通知书。

山东省高级人民法院（2006）鲁民二保字第 2 号民事裁定书裁定：冻结本公司、万杰集团有限责任公司、淄博博易纤维有限公司银行存款 10,500 万元或查封、扣押相应价值的其他财产。

山东省高级人民法院（2006）鲁民二初字第 64 号民事判决书判决：本公司于判决生效后 10 日内，偿还深圳发展银行济南分行 10,500 万元，并按照合同约定的利息标准计付自 2006 年 10 月 21 日至实际履行之日的利息，万杰集团有限责任公司、淄博博易纤维有限公司承担连带担保责任，并要求本公司支付律师费 30 万元，案件受理费 538,226.00 元，诉讼保全费 525,000.00 元。

最高人民法院（2007）民二终字第 46 号民事裁定书裁定：本案按自动撤回上诉处理，本裁定为终审裁定。

目前该案一审判决已生效，执行程序已启动。

5、交通银行股份有限公司济南分行

本公司向交通银行股份有限公司济南分行借款人民币 5000 万元，借款期限自 2006 年 7 月 19 日至 2007 年 7 月 10 日，万杰集团有限责任公司提供担保。根据《贷款合同》约定，由于本公司未支付 2006 年 12 月 20 日到期应付利息，致使银行贷款提前到期。交通银行股份有限公司济南分行于 2006 年 12 月 25 日向山东省高级人民法院提起诉讼，要求本公司偿还借款本金 5000 万元及利息 665,437.50 元（利息计至 2006 年 12 月 20 日），万杰集团有限公司承担连带担保责任，并要求本公司及万杰集团有限责任公司承担案件受理费、财产保护费等。本公司于 2007 年 1 月 27 日收到应诉通知书。

根据山东省高级人民法院（2007）鲁民二初字第 2 号民事裁定书裁定：冻结本公司、万杰集团有限责任公司银行存款 5300 万元或查封、扣押相应的其他财产。目前此案已经山东省高级人民法院审理完毕。

根据山东省高级人民法院（2007）鲁民二初字第 2 号民事判决书判定：本公司于判决生效后 10 日内，偿还交通银行股份有限公司济南分行借款人民币 5000 万元及利息 665,437.50 元（计算

至 2006 年 12 月 20 日止，其后至本判决生效之日止，按合同约定的利率计付）。万杰集团有限责任公司承担连带担保责任，并要求本公司及万杰集团有限责任公司共同负担案件受理费 263,337.00 元，诉讼保全费 265,000.00 元。

6、招商银行股份有限公司济南分行

本公司于 2005 年 12 月 20 日向招商银行股份有限公司济南分行借款人民币 2,000 万元，借款期限自 2005 年 12 月 20 日至 2006 年 12 月 4 日，万杰集团有限责任公司提供担保，此笔银行贷款逾期未还；本公司于 2006 年 11 月 10 日向招商银行股份有限公司济南分行借款人民币 6,000 万元，借款期限自 2006 年 11 月 10 日至 2007 年 5 月 10 日，万杰集团有限责任公司提供担保，根据《贷款合同》约定，由于本公司没有按时在 2006 年 11 月 20 日还息，致使该贷款提前到期。招商银行股份有限公司济南分行于 2006 年 12 月 11 日向山东省高级人民法院提起诉讼。要求本公司返还借款本金 8,000 万元和利息，万杰集团有限责任公司承担连带担保责任，并要求本公司及万杰集团有限责任公司承担诉讼费、保全费、和 80 万元的律师费，本公司于 2007 年 1 月 27 日收到诉讼通知单。

山东省高级人民法院（2006）鲁民二保字第 3 号民事裁定书裁定：冻结本公司、万杰集团有限责任公司银行存款人民币 8000 万元或查封、扣押相应价值的其他财产。

山东省高级人民法院的（2006）鲁民二初字第 63 号民事判决书判决，本公司于判决生效之日起 10 日内偿还借款本金 8,000 万元及相应利息（按合同约定计算至实际支付日止）、律师代理费 80 万元。万杰集团有限责任公司对上述债务承担连带保证责任。案件受理费 412,287 元，保全费 400,000 元由本公司和万杰集团股份有限公司共同承担。

最高人民法院（2007）民二终字第 47 号民事裁定书裁定：本案按自动撤回上诉处理，本裁定为终审裁定。

目前该案一审判决已生效，执行程序已启动。

7、交通银行股份有限公司淄博分行

本公司向交通银行股份有限公司淄博分行借款人民币共计 17,135 万元，借款期限分别至 2007 年 6 月 10 日和 2007 年 6 月 20 日；本公司之控股子公司淄博爱斯特织造有限公司向交通银行股份有限公司淄博分行借款人民币 4,000 万元，借款期限至 2007 年 3 月 20 日；本公司之控股子公司山东万杰医学高等专科学校向交通银行股份有限公司淄博分行借款人民币 2,500 万元，借款期限至 2007 年 6 月 1 日。以上借款均由万杰集团有限责任公司提供担保。根据《贷款合同》约定，由于本公司及控股子公司没有按时在 2006 年 12 月 20 日还息，致使该贷款提前到期。交通银行股份有限公司淄博分行于 2007 年 1 月 9 日提起诉讼，要求本公司及各控股子公司立即履行清偿义务。本公司于 2007 年 2 月 1 日收到应诉通知书。

山东省高级人民法院（2007）鲁民二初字第 9 号民事裁定书裁定：冻结本公司银行存款人民币 17135 万元或查封、扣押相应价值的其他财产；冻结淄博爱斯特织造有限公司银行存款 4000 万元或查封、扣押其相应价值的其他财产；冻结山东万杰医学高等专科学校银行存款人民币 2500 万元或查封、扣押其相应价值的其他财产。

目前该案山东省高级人民法院做出一审判决，万杰集团有限责任公司已对该案提起上诉。

8、上海浦东发展银行郑州紫荆山路支行

本公司向上海浦东发展银行郑州分行紫荆山路支行借款人民币 3,900 万元，借款期限自 2005 年 6 月 8 日至 2006 年 6 月 7 日；本公司向上海浦东发展银行郑州分行紫荆山路支行借款人民币 8,00 万元，借款期限自 2005 年 11 月 8 日至 2006 年 11 月 7 日，以上两笔借款均由万杰集团有限责任公司提供担保。根据本公司申请，以上两笔银行借款均展期至 2007 年 3 月 21 日；由于本公司未按约定偿还利息，致使银行贷款提前到期。上海浦东发展银行郑州紫荆山路支行于 2007 年 1 月 19 日提起诉讼，要求本公司、万杰集团有限责任公司立即偿还贷款 4,700 万元及利息，并承担诉讼费及其他实现债权的费用。本公司于 2007 年 2 月 8 日收到应诉通知书。目前此案在管辖异议上诉审理中。

9、中国银行股份有限公司淄博博山支行

本公司之控股子公司淄博博易纤维有限公司向中国银行股份有限公司淄博博山支行借款 885 万美元，于 2006 年 11 月 18 日到期，该笔借款由本公司提供担保，并以淄博博易纤维有限公司资产抵押，银行借款逾期未还。中国银行股份有限公司淄博博山支行于 2007 年 1 月 8 日向山东省高级人民法院提起诉讼，本公司于 2007 年 2 月 8 日收到应诉通知书。

山东省高级人民法院（2007）鲁民二初字第 15 号民事裁定书裁定：冻结淄博博易纤维有限公司、本公司银行存款 69,106,995 元或查封、扣押相应价值的其他财产。

山东省高级人民法院（2007）鲁民二初字第 15 号民事裁定书裁定：驳回原告中国银行股份有限公司淄博博山支行的起诉，案件受理费 50 元由原告中国银行股份有限公司淄博博山支行负担。根据山东省高级人民法院（2007）鲁民二初字第 15-1 号民事裁定书裁定：解除对被告淄博博易纤维有限公司、本公司财产的查封、冻结。

目前该案山东省高级人民法院驳回原告中国银行股份有限公司淄博博山支行的起诉。

本公司之控股子公司山东淄博通宇新材料有限公司与中国银行股份有限公司淄博博山支行签订授信额度协议，中国银行股份有限公司淄博博山支行为山东淄博通宇新材料有限公司提供等值 1.5 亿元授信额度，截止 2006 年 12 月 21 日，山东淄博通宇新材料有限公司仍欠中国银行股份有限公司淄博博山支行信用证垫款本金折人民币 126,088,877.48 元及相应利息，本公司为其提供担保。中国银行股份有限公司淄博博山支行于 2007 年 1 月 8 日向山东省高级人民法院提起诉讼，要求山东淄博通宇新材料有限公司、本公司立即偿还信用证垫款本金折人民币 126,088,877.48 元（16,147,230.33 美元）及至实际还款日的利息；本公司于 2007 年 2 月 8 日收到应诉通知书。

山东省高级人民法院（2007）鲁民二初字第 16 号民事裁定书裁定：冻结山东淄博通宇新材料有限公司、本公司银行存款 126,088,877.48 元或查封、扣押相应价值的其他财产。

目前该案山东省高级人民法院做出一审判决，山东淄博通宇新材料有限公司已对该案提起上诉。

山东省高级人民法院（2007）鲁民二初字第 16 号民事判决书判决：（1）、被告山东淄博通宇新材料有限公司于本判决生效后十日内，偿还原告中国银行股份有限公司淄博博山支行 2005 年 11 月 28 日至 2006 年 1 月 11 日的 5 笔信用证垫款及展期利息 6,896,152.60 美元，并按照中国人民银行规定的同期外汇贷款逾期利率，计付自垫款展期到期之日至判决生效之日的利息；（2）、被告

山东万杰高科技股份有限公司对山东淄博通宇新材料有限责任公司所欠的前项债务，在最高额 22,500 万元人民币范围内承担连带保证责任；（3）、被告山东淄博通宇新材料有限公司于本判决生效后十日内，偿还原告中国银行股份有限公司淄博博山支行 2006 年 1 月 18 日至同年 2 月 24 日的 5 笔信用证垫款及展期利息 4,868,488.88 美元，并按照中国人民银行规定的同期外汇贷款逾期利率，计付自垫款展期到期之日起至判决生效之日的利息；（4）、被告山东淄博通宇新材料有限公司于本判决生效后十日内，偿还原告中国银行股份有限公司淄博博山支行 2006 年 2 月 24 日至同年 4 月 6 日的 6 笔信用证垫款 4,382,588.85 美元，并按照中国人民银行规定的同期外汇贷款逾期利率，计付自垫款之日起至判决生效之日的利息；（5）、被告山东万杰高科技股份有限公司对山东淄博通宇新材料有限责任公司所欠的前述第三项、第四项债务，在最高额 22,500 万元人民币范围内承担连带保证责任；案件受理费 640,454 元，诉讼保全费 636,444 元，合计 1,270,898 元，由被告山东淄博通宇新材料有限公司承担。

10、上海浦东发展银行青岛分行

本公司向上海浦东发展银行青岛分行借款人民币共计 3,000 万元，借款期至 2006 年 10 月 12 日，万杰集团有限责任公司以其持有的本公司 2,000 万股法人股股权为上述贷款提供质押担保及连带责任保证，银行借款逾期未还。上海浦东发展银行青岛分行于 2007 年 1 月 10 日提起诉讼，要求本公司立即偿还借款 3,000 万元及相应的利息；确认质押合同有效，并确认上海浦东发展银行青岛分行对质押合同项下的 2,000 万股法人股享有优先受偿权；万杰集团有限责任公司承担连带清偿责任。诉讼费及律师代理费由本公司及万杰集团有限责任公司承担。本公司于 2007 年 2 月 14 日收到应诉通知书。

目前该案青岛市市南区人民法院做出一审判决，万杰集团有限责任公司已对该案提起上诉。

青岛市市南区人民法院（2007）南民初字第 30126 号民事判决书判决：本公司于判决生效后 10 日内，偿还上海浦东发展银行青岛分行借款人民币共计 3,000 万元及其利息（其中截止 2007 年 3 月 5 日利息为 1,448,059.03 元，另自 2007 年 3 月 6 日至本判决生效之日，利率按中国人民银行规定的同期逾期贷款罚息计算）；上海浦东发展银行青岛分行对万杰集团有限责任公司提供质押的股权以其折价、拍卖或变卖所得价款享有优先受偿权，万杰集团有限责任公司承担连带担保责任，并要求本公司及万杰集团有限责任公司共同负担案件受理费 160,010.00 元，律师代理费 223,850.00 元。

11、兴业银行股份有限公司济南分行

本公司向兴业银行股份有限公司济南分行借款人民币共计 7,000 万元，借款期限分别至 2007 年 4 月 24 日、2007 年 6 月 13 日、2007 年 6 月 29 日、2007 年 7 月 2 日，万杰集团有限责任公司为上述贷款承担连带责任保证。鉴于本公司目前经营状况恶化，在其他金融机构的信用业务发生了数额巨大的逾期及欠息，兴业银行股份有限公司济南分行决定提前收回贷款，于 2007 年 1 月 17 日向山东省高级人民法院提起诉讼，要求本公司立即偿还 7,000 万元及相应利息；万杰集团有限责任公司承担连带清偿责任；诉讼费及律师代理费由本公司及万杰集团有限责任公司承担。本公司于 2007 年 2 月 14 日收到应诉通知书。

目前山东省高级人民法院做出的一审判决已生效。

山东省高级人民法院（2006）鲁民二初字第 10 号民事判决书判决：本公司于判决生效后 10 日内，偿还兴业银行股份有限公司济南分行 7,000 万元人民币，并自欠息之日，按借款合同约定的利率，支付至实际还款之日的利息。万杰集团有限责任公司在不超过 1 亿元人民币的范围内承担连带担保责任，并要求本公司及万杰集团有限责任公司共同负担案件受理费 360,010.00 元，诉讼保全费 350,000.00 元。

12、烟台市商业银行

本公司于 2006 年 9 月 28 日向烟台市商业银行借款两笔：一笔为人民币 3,000 万元，借款期限自 2006 年 9 月 28 日至 2007 年 9 月 28 日；一笔为人民币 2,000 万元，借款期限自 2006 年 9 月 28 日至 2007 年 9 月 28 日；于 2006 年 8 月 21 日本公司向烟台市商业银行借款人民币 2,380 万元，借款期限自 2006 年 8 月 21 日至 2007 年 8 月 21 日，以上三笔借款由万杰集团有限责任公司提供担保。由于本公司未按约定偿还利息，致使银行贷款提前到期，烟台市商业银行于 2007 年 1 月 8 日对以上三笔借款分别向烟台市中级人民法院提起诉讼，要求本公司立即偿还借款本金 7,380 元和利息；万杰集团有限责任公司承担连带清偿责任；诉讼费及律师代理费由本公司及万杰集团有限责任公司承担。

山东省烟台市中级人民法院（2006）烟民保字第 11、12、13 号民事裁定书裁定：冻结本公司、万杰集团有限责任公司银行存款共计 7,595 万元或查封相应价值的其他财产。

前此案已经山东省烟台市中级人民法院做出一审判决，公司已对以上 3 个案件提起上诉。

13、中国建设银行股份有限公司淄博博山支行

中国建设银行股份有限公司淄博博山支行为本公司下属控股子公司山东淄博通宇新材料有限公司开立信用证一宗（共 8 笔），合同金额按照现外汇牌价折合人民币共计 70,791,974.80 元，本公司对上述信用证提供连带责任保证，信用证开出后，山东淄博通宇新材料有限公司未按合同约定付款，本公司也未按保证合同履行担保责任，致使中国建设银行股份有限公司淄博博山支行自 2006 年 4 月起形成垫款，截止 2007 年 5 月 10 日垫款折合人民币 59,266,680.95 元，利息 11,875,266.34 元。中国建设银行股份有限公司淄博博山支行于 2007 年 5 月 15 日向山东省高级人民法院提起诉讼，要求山东淄博通宇新材料有限公司偿还信用证垫款 59,266,680.95 元及相应的利息人民币 11,875,266.34 元，本公司承担连带清偿责任。诉讼费、律师代理费及保全费由山东淄博通宇新材料有限公司及本公司共同承担。本公司于 2007 年 5 月 16 日收到应诉通知书。

山东省高级人民法院（2007）鲁民二保字第 5 号民事裁定书裁定：冻结山东淄博通宇新材料有限公司、本公司银行存款人民币 71,141,947.29 元或查封、扣押其相应价值的其他财产。

目前该案山东省高级人民法院已做出一审判决，山东淄博通宇新材料有限公司已对该案提起上诉。

(四) 资产交易事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1)、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	关联交易对公司利润的影响
万杰集团有限责任公司	动力销售	如有国家定价, 执行国家定价; 没有国家定价, 则执行市场价格		3,995,619.65	5.66	现金		
淄博勇达丝织有限公司	动力销售	如有国家定价, 执行国家定价; 没有国家定价, 则执行市场价格		7,850.05	0.01	现金		
博山万通达建筑安装公司	动力销售	如有国家定价, 执行国家定价; 没有国家定价, 则执行市场价格		365,049.45	0.44	现金		
淄博新冶实业有限公司	动力销售	如有国家定价, 执行国家定价; 没有国家定价, 则执行市场价格		10,433,419.89	12.62	现金		
淄博勇达丝织有限公司	销售产成品	如有国家定价, 执行国家定价; 没有国家定价, 则执行市场价格						
万杰集团有限责任公司	销售产成品	如有国家定价, 执行国家定价; 没有国家定价, 则执行市场价格		6,329,249.44	0.87	现金		

- 1)、本公司向母公司万杰集团有限责任公司动力销售。
- 2)、本公司向母公司的控股子公司淄博勇达丝织有限公司动力销售。
- 3)、本公司向母公司的控股子公司博山万通达建筑安装公司动力销售。
- 4)、本公司向母公司的控股子公司淄博新冶实业有限公司动力销售。
- 5)、本公司向母公司的控股子公司淄博勇达丝织有限公司销售产成品。
- 6)、本公司向母公司万杰集团有限责任公司销售产成品。

(六) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(七) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(八) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(九) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
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	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计（A）				0		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				0		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				699,779,712.70		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				699,779,712.70		
担保总额占公司净资产的比例						
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				348,836,337.55		
上述三项担保金额合计（C+D+E）				348,836,337.55		

以上担保均系公司为下属控股子公司提供信用担保，担保均已逾期。

(十) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十一) 其他重大合同

报告期内，以公司资产抵押向金融机构申请借款，主要用于流动资金借款及项目贷款，具体明细如下：

1、以位于淄博高新技术产业开发区柳泉路北首的价值 27,920,000 元的房产及部分土地使用权向淄博市商业银行博山支行申请金额为 30,000,000 元人民币的抵押贷款。

2、以淄博博易纤维公司价值 97,228,370 元的机器设备向中国银行股份有限公司淄博市博山支

行申请金额 16,000,000 元人民币的抵押贷款

3、以淄博博易纤维公司价值 95,925,390 元的机械设备向中国银行股份有限公司淄博分行申请金额 10,000,000 美元的抵押贷款。

4、本公司以淄博万杰肿瘤医院医技楼和淄博富润化纤织造有限公司部分机器设备抵押，向工商银行淄博市博山区支行申请金额 80,000,000 元人民币的项目贷款。

5、本公司以淄博万杰肿瘤医院医技楼和淄博富润化纤织造有限公司部分机器设备抵押，向工商银行淄博市博山区支行申请金额 104,000,000 元人民币的流动资金贷款。

6、山东淄博万杰医学高等专科学校以淄博富润化纤织造有限公司部分机械设备和淄博万杰医用包装材料有限公司机器设备抵押，向中国工商银行股份有限公司淄博博山支行申请金额 8,960 万元的项目贷款。

7、山东淄博通宇新材料有限公司以其设备抵押，向中国工商银行股份有限公司淄博博山支行申请 700 万美元的项目贷款。

(十二) 承诺事项履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(十三) 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

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十四) 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

报告期内公司无其他重大事项。

(十五) 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
关于第一大股东股权轮候冻结的公告	中国证券报 C004、上海证券报 54 版	2007 年 1 月 20 日	http://www.sse.com.cn
关于第一大股东股权轮候冻结的公告	中国证券报 C001、上海证券报 36 版	2007 年 1 月 27 日	http://www.sse.com.cn
关于第一大股东股权轮候冻结的公告	中国证券报 C001、上海证券报 D24	2007 年 1 月 30 日	http://www.sse.com.cn
公司重大诉讼事项公告	中国证券报 B12、上海证券报 D8	2007 年 2 月 1 日	http://www.sse.com.cn
关于第一大股东股权轮候冻结的公告	中国证券报 C001、上海证券报 20 版	2007 年 2 月 3 日	http://www.sse.com.cn
公司诉讼事项公告	中国证券报 C001、上海证券报 20 版	2007 年 2 月 3 日	http://www.sse.com.cn
公司重大诉讼事项公告	中国证券报 B13、上海证券报 24 版	2007 年 2 月 10 日	http://www.sse.com.cn
公司诉讼判决公告	中国证券报 B13、上海证券报 24 版	2007 年 2 月 10 日	http://www.sse.com.cn
公司重大诉讼事项公告	中国证券报 C005、	2007 年 2	http://www.sse.com.cn

	上海证券报 B40	月 16 日	
公司股票交易异常波动公告	中国证券报 A24、 上海证券报 D16	2007 年 2 月 28 日	http://www.sse.com.cn
公司重大诉讼事项公告	中国证券报 C004、 上海证券报 24 版	2007 年 3 月 3 日	http://www.sse.com.cn
公司股票交易异常波动公告	中国证券报 D004、 上海证券报 A6	2007 年 3 月 12 日	http://www.sse.com.cn
公司诉讼判决公告	中国证券报 C020、 上海证券报 40 版	2007 年 3 月 24 日	http://www.sse.com.cn
公司有限售条件的流通股股东上市公告	中国证券报 B11、 上海证券报 A17	2007 年 4 月 2 日	http://www.sse.com.cn
公司诉讼判决公告	中国证券报 B12、 上海证券报 C8	2007 年 4 月 4 日	http://www.sse.com.cn
公司关于下属控股子公司设备检修情况的公告	中国证券报 B16、 上海证券报 D59	2007 年 4 月 10 日	http://www.sse.com.cn
公司股票将实际退市风险警示的公告	中国证券报 C014、 上海证券报 D25	2007 年 4 月 12 日	http://www.sse.com.cn
公司关联交易补充公告	中国证券报 C014、 上海证券报 D25	2007 年 4 月 12 日	http://www.sse.com.cn
公司 2007 年度日常关联交易公告	中国证券报 C014、 上海证券报 D25	2007 年 4 月 12 日	http://www.sse.com.cn
公司第五届董事会第五届十三次会议决议公告暨召开 2006 年度股东大会的通知	中国证券报 C014、 上海证券报 D25	2007 年 4 月 12 日	http://www.sse.com.cn
公司 2006 年度年报摘要	中国证券报 C013、 上海证券报 D25	2007 年 4 月 12 日	http://www.sse.com.cn
公司第五届监事会第六次会议决议公告	中国证券报 C014、 上海证券报 D25	2007 年 4 月 12 日	http://www.sse.com.cn
公司第五届董事会第十四次会议决议公告	中国证券报 C032、 上海证券报 D16	2007 年 4 月 26 日	http://www.sse.com.cn
公司 2007 年第一季度报告正文	中国证券报 C032、 上海证券报 D16	2007 年 4 月 26 日	http://www.sse.com.cn
公司诉讼判决公告	中国证券报 C007、 上海证券报 158	2007 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
公司 2006 年度股东大会决议公告	中国证券报 C005、 上海证券报 D16	2007 年 5 月 10 日	http://www.sse.com.cn
公司重大事项公告	中国证券报 C005、 上海证券报 25	2007 年 5 月 12 日	http://www.sse.com.cn
公司诉讼进展公告	中国证券报 C005、 上海证券报 25	2007 年 5 月 12 日	http://www.sse.com.cn
公司股票交易异常波动公告	中国证券报 C005、 上海证券报 D17	2007 年 5 月 16 日	http://www.sse.com.cn
公司诉讼进展公告	中国证券报 C005、 上海证券报 D22	2007 年 5 月 22 日	http://www.sse.com.cn
公司重大诉讼事项公告	中国证券报 C005、 上海证券报 D22	2007 年 5 月 22 日	http://www.sse.com.cn
公司风险提示公告	中国证券报 C009、 上海证券报 A16	2007 年 5 月 28 日	http://www.sse.com.cn

关于第一大股东股权轮候冻结的公告	中国证券报 C008、 上海证券报 22	2007 年 6 月 2 日	http://www.sse.com.cn
公司股票交易异常波动公告	中国证券报 C009、 上海证券报 D11	2007 年 6 月 8 日	http://www.sse.com.cn
公司重大诉讼事项公告	中国证券报 C009、 上海证券报 D16	2007 年 6 月 15 日	http://www.sse.com.cn
公司第五届监事会第八次会议决议公告	中国证券报 C009、 上海证券报 D16	2007 年 6 月 15 日	http://www.sse.com.cn
公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开 2007 年度第一次临时股东大会的通知	中国证券报 C009、 上海证券报 D16	2007 年 6 月 15 日	http://www.sse.com.cn
公司诉讼判决公告	中国证券报 C009、 上海证券报 D11	2007 年 6 月 19 日	http://www.sse.com.cn
公司风险提示公告	中国证券报 C024、 上海证券报 D19	2007 年 6 月 26 日	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
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：山东万杰高科技股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	50,085,153.83	33,369,789.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	16,700,000.00	9,795,485.83
应收账款	3	130,419,360.37	89,778,272.94
预付款项	4	74,592,282.55	64,377,856.54
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	5	3,725,719.19	5,281,958.87
买入返售金融资产			
存货	6	339,438,043.92	273,415,690.53
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		614,960,559.86	476,019,054.34
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	8	2,954,137,415.42	3,080,611,847.31
在建工程	9	265,557,281.82	265,432,797.89
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	10	293,718,975.59	297,614,092.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11	105,325.50	264,214.11
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,513,518,998.33	3,643,922,951.66

资产总计		4,128,479,558.19	4,119,942,006.00
流动负债：			
短期借款	13	2,663,844,064.45	2,443,653,988.12
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	14	242,784,743.39	177,080,337.43
预收款项	15	69,532,548.40	77,092,657.01
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	16	31,195,012.99	31,275,557.76
应交税费	17	-33,739,798.15	-35,743,473.74
应付利息			
应付股利			
其他应付款	18	181,121,236.81	130,095,507.68
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	19	112,655,000.00	318,748,462.55
其他流动负债			
流动负债合计		3,267,392,807.89	3,142,203,036.81
非流动负债：			
长期借款	20	159,200,000.00	178,800,000.00
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		159,200,000.00	178,800,000.00
负债合计		3,426,592,807.89	3,321,003,036.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	21	536,250,000.00	536,250,000.00
资本公积	22	755,439,316.17	755,439,316.17
减：库存股			
盈余公积	23	83,877,473.69	83,877,473.69
一般风险准备			
未分配利润		-754,506,800.73	-669,544,312.02
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		621,059,989.13	706,022,477.84
少数股东权益		80,826,761.17	92,916,491.35
所有者权益合计		701,886,750.30	798,938,969.19
负债和所有者权益总计		4,128,479,558.19	4,119,942,006.00

公司法定代表人：孙峰
梅

主管会计工作负责人：孙丰山

会计机构负责人：吕雪

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：山东万杰高科技股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		23,929,426.77	23,049,455.36
交易性金融资产			
应收票据		8,080,000.00	3,995,485.83
应收账款	3	97,858,145.75	87,498,161.26
预付款项		60,837,835.66	67,589,278.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5	478,535,112.67	457,986,434.97
存货		145,112,299.23	116,382,500.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		814,352,820.08	756,501,316.00
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	7	1,182,220,926.75	1,182,220,926.75
投资性房地产			
固定资产		935,098,092.95	990,757,688.38
在建工程		128,989,407.72	128,864,923.79
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		112,049,106.37	114,009,665.55
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		2,358,357,533.79	2,415,853,204.47
资产总计		3,172,710,353.87	3,172,354,520.47
流动负债：			
短期借款		1,849,302,563.33	1,769,302,563.33
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		51,280,682.27	60,347,754.94
预收款项		4,593,760.65	40,774,672.58

应付职工薪酬		24,890,424.58	25,285,522.59
应交税费		12,873,085.91	13,328,146.87
应付利息			
应付股利			
其他应付款		454,265,967.15	357,293,382.32
一年内到期的非流动负债			80,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,397,206,483.89	2,346,332,042.63
非流动负债：			
长期借款		120,000,000.00	120,000,000.00
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		120,000,000.00	120,000,000.00
负债合计		2,517,206,483.89	2,466,332,042.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		536,250,000.00	536,250,000.00
资本公积		755,439,316.17	755,439,316.17
减：库存股			
盈余公积		83,877,473.69	83,877,473.69
未分配利润		-720,062,919.88	-669,544,312.02
所有者权益（或股东权益）合计		655,503,869.98	706,022,477.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,172,710,353.87	3,172,354,520.47

公司法定代表人：孙峰 主管会计工作负责人：孙丰山 会计机构负责人：吕雪梅

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：山东万杰高科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		632,589,433.39	748,197,418.04
其中：营业收入	25	632,589,433.39	748,197,418.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		729,633,557.97	945,696,987.91
其中：营业成本	25	614,268,768.96	865,339,014.53
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	26	1,456,809.91	1,787,598.22
销售费用		9,449,934.04	10,891,307.92
管理费用		37,448,705.05	16,376,740.38
财务费用	27	67,009,340.01	51,302,326.86
资产减值损失			
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-97,044,124.58	197,499,569.87
加：营业外收入	28	465,804.99	4,263,853.33
减：营业外支出	28	262,082.84	493,785.57
其中：非流动资产处置损失		43,979.83	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-96,840,402.43	193,729,502.11
减：所得税费用	29	211,816.46	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-97,052,218.89	193,729,502.11
归属于母公司所有者的净利润		-84,962,488.71	-

			157,011,249.27
少数股东损益		-12,089,730.18	-36,718,252.84
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.16	-0.29
（二）稀释每股收益		-0.16	-0.29

公司法定代表人：孙峰 主管会计工作负责人：孙丰山 会计机构负责人：吕雪梅

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：山东万杰高科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	50	385,707,572.04	353,450,436.82
减：营业成本	50	354,350,415.22	362,361,387.03
营业税金及附加		1,038,453.28	1,456,312.31
销售费用		2,747,380.52	3,271,505.41
管理费用		17,004,244.20	11,584,031.77
财务费用		61,157,215.56	42,698,548.82
资产减值损失			
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）			-89,220,028.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-50,590,136.74	-
加：营业外收入		238,347.33	366,445.67
减：营业外支出		166,818.45	236,317.49
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-50,518,607.86	-
减：所得税费用			157,011,249.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-50,518,607.86	-
			157,011,249.27

公司法定代表人：孙峰

主管会计工作负责人：孙丰山

会计机构负责人：吕雪梅

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 山东万杰高科技股份有限公司

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		707,285,229.19	941,695,363.54
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		3,732,194.89	5,487,798.43
收到其他与经营活动有关的现金	30	5,922,175.86	28,316,950.07
经营活动现金流入小计		716,939,599.94	975,500,112.04
购买商品、接受劳务支付的现金		609,454,846.37	1,078,196,158.46
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		34,723,753.20	27,854,540.04
支付的各项税费		17,003,597.77	15,442,814.51
支付其他与经营活动有关的现金	30	23,141,911.11	41,263,324.24
经营活动现金流出小计		684,324,108.45	1,162,756,837.25
经营活动产生的现金流量净额		32,615,491.49	-187,256,725.21
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		3,519,463.41	
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		3,519,463.41	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,502,374.64	16,664,113.11
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		2,502,374.64	16,664,113.11
投资活动产生的现金流量净额		1,017,088.77	-16,664,113.11
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		444,147,900.00	778,348,435.48
发行债券收到的现金			
作为保证金的银行存款减少额			122,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		444,147,900.00	900,398,435.48
偿还债务支付的现金		449,651,286.22	609,534,403.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,413,829.84	55,135,324.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		461,065,116.06	664,669,727.83
筹资活动产生的现金流量净额		-16,917,216.06	235,728,707.65
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		16,715,364.20	31,807,869.33
加：期初现金及现金等价物余额		33,369,789.63	13,980,021.51
六、期末现金及现金等价物余额	31	50,085,153.83	45,787,890.84
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		-97,052,218.89	-193,729,502.11
加：资产减值准备			-548,621.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		124,858,091.38	113,850,226.09
无形资产摊销		4,100,276.76	2,976,015.13
长期待摊费用摊销		158,888.61	
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）		-126,289.63	
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)		11,413,829.84	55,135,324.71
投资损失 (收益以 “-” 号填列)			
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)		-66,022,353.39	-18,237,398.88
经营性应收项目的减少 (增加以 “-” 号填列)		-55,807,890.49	-105,846,421.58
经营性应付项目的增加 (减少以 “-” 号填列)		111,093,157.30	-40,856,346.87
其他			
经营活动产生的现金流量净额		32,615,491.49	-187,256,725.21
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		50,085,153.83	45,787,890.84
减: 现金的期初余额		33,369,789.63	13,980,021.51
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		16,715,364.20	31,807,869.33

公司法定代表人:孙峰
梅

主管会计工作负责人:孙丰山

会计机构负责人:吕雪

母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 山东万杰高科技股份有限公司

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		413,680,468.37	433,806,299.17
收到的税费返还			215,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		47,478,889.21	5,004,883.97
经营活动现金流入小计		461,159,357.58	439,026,183.14
购买商品、接受劳务支付的现金		386,766,064.68	471,722,718.69
支付给职工以及为职工支付的现金		22,261,254.71	17,734,651.11
支付的各项税费		12,574,856.41	10,496,728.78
支付其他与经营活动有关的现金		29,904,023.44	57,203,833.58
经营活动现金流出小计		451,506,199.24	557,157,932.16
经营活动产生的现金流量净额		9,653,158.34	-118,131,749.02
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		3,440,574.25	
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		3,440,574.25	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		644,358.93	1,464,723.90
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		644,358.93	1,464,723.90
投资活动产生的现金流量净额		2,796,215.32	-1,464,723.90
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		276,000,000.00	528,250,000.00
作为保证金的银行存款减少额			97,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		276,000,000.00	625,750,000.00
偿还债务支付的现金		276,000,000.00	448,860,212.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,569,402.25	45,071,059.49
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		287,569,402.25	493,931,271.49
筹资活动产生的现金流量净额		-11,569,402.25	131,818,728.51
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		879,971.41	12,222,255.59
加：期初现金及现金等价物余额		23,049,455.36	10,553,153.40
六、期末现金及现金等价物余额		23,929,426.77	22,775,408.99
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		-50,518,607.86	-157,011,249.27
加：资产减值准备			-548,621.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		52,703,572.48	30,192,302.96
无形资产摊销		2,165,719.18	1,577,917.27
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）		-169,836.30	
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）		11,569,402.25	45,071,059.49
投资损失（收益以“-”号填列）			89,220,028.93
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）		-28,729,799.23	12,785,082.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-28,241,733.44	138,083,865.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		50,874,441.26	-277,502,135.16
其他			
经营活动产生的现金流量净额		9,653,158.34	-118,131,749.02
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		23,929,426.77	22,775,408.99
减: 现金的期初余额		23,049,455.36	10,553,153.40
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		879,971.41	12,222,255.59

公司法定代表人:孙峰
梅

主管会计工作负责人:孙丰山

会计机构负责人:吕雪

合并所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位：山东万杰高科技股份有限公司
币

单位：元 币种：人民

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	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年 年末余额	536,250,000.00	755,439,316.17		187,495,201.73		-669,544,312.02		92,916,491.35	902,556,697.23
加：会计 政策变更				-103,617,728.04					-103,617,728.04
前期差错 更正									
二、本年 年初余额	536,250,000.00	755,439,316.17		83,877,473.69		-669,544,312.02		92,916,491.35	798,938,969.19
三、本年 增减变动 金额（减 少以 “-”号 填列）						-84,962,488.71		-12,089,730.18	-97,052,218.89
（一）净 利润						-84,962,488.71		-12,089,730.18	-97,052,218.89
（二）直 接计入所 有者权益 的利得和 损失									
1. 可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额									
2. 权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响									
3. 与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响									
4. 其他									
上述 （一）和 （二）小 计						-84,962,488.71		-12,089,730.18	-97,052,218.89
（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									

所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期末余额	536,250,000.00	755,439,316.17		83,877,473.69		-754,506,800.73		80,826,761.17	701,886,750.30

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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	536,250,000.00	755,267,200.00		187,495,201.73		3,404,713.56		241,439,612.92	1,723,856,728.21
加:会计政策变更				-166,777,259.11					-116,777,259.11
前期差错更正									
二、本年初余额	536,250,000.00	755,267,200.00		70,717,942.62		3,404,713.56		241,439,612.92	1,607,079,469.10
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						-157,011,249.27		-36,718,252.82	-193,729,502.09
(一) 净利润						-157,011,249.27		-36,718,252.82	-193,729,502.09
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产									

产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他								
上述(一)和(二)小计						-157,011,249.27	-36,718,252.82	-193,729,502.09
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期末余额	536,250,000.00	755,267,200.00		70,717,942.62		-153,606,535.71	204,721,360.10	1,413,349,967.01

公司法定代表人:孙峰

主管会计工作负责人:孙丰山

会计机构负责人:吕雪梅

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位：山东万杰高科技股份有限公司

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	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	536,250,000.00	755,439,316.17		187,495,201.73	-669,544,312.02	809,640,205.88
加：会计政策变更				-103,617,728.04		-103,617,728.04
前期差错更正						
二、本年初余额	536,250,000.00	755,439,316.17		83,877,473.69	-669,544,312.02	706,022,477.84
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-50,518,607.86	-50,518,607.86
(一) 净利润					-50,518,607.86	-50,518,607.86
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					-50,518,607.86	-50,518,607.86
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	536,250,000.00	755,439,316.17		83,877,473.69	-720,062,919.88	655,503,869.98

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	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	536,250,000.00	755,267,200.00		187,495,201.73	3,404,713.56	1,482,417,115.29
加:会计政策变更				-116,777,259.11		-116,777,259.11
前期差错更正						
二、本年初余额	536,250,000.00	755,267,200.00		70,717,942.62	3,404,713.56	1,365,639,856.18
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					-157,011,249.27	-157,011,249.27
(一)净利润					-157,011,249.27	-157,011,249.278
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					-157,011,249.27	-157,011,249.27
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期末余额	536,250,000.00	755,267,200.00		70,717,942.62	-153,606,535.71	1,208,628,606.91

公司法定代表人:孙峰

主管会计工作负责人:孙丰山

会计机构负责人:吕雪梅

附注 1. 公司简介

本公司原名山东淄博万杰实业股份有限公司，2000年10月经股东大会审议通过，更名为山东万杰高科技股份有限公司。

本公司原经山东省经济体制改革委员会以鲁体改函字 [1998] 第104 号文批准，于1998年12月31日吸收合并山东淄博万杰医疗股份有限公司，并换取3700001802076号企业法人营业执照。吸收合并完成后，注册资本为人民币30250万元。

1999年9月7日经中国证监会以证监发行字[1999]117号“关于核准山东淄博万杰实业股份有限公司公开发行股票的通知”，核准本公司公开发行人民币普通股11000万股，发行后本公司股本共计人民币41250万元。

根据1999年度股东大会审议通过的1999年度利润分配方案，本公司向全体股东派送红股，派送比例为每10股送3股，送股后本公司股本为53625万元。

本公司主要的经营业务包括：化纤新材料、医疗器械、保健用品、热能电力、纺织品的生产销售；许可范围内的医疗服务、康复疗养、医疗咨询服务；片剂、胶囊的生产（限本公司药厂）。

附注 2. 会计报表的编制基准

本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，在此基础上编制财务报表。编制符合中国会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》以及证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露的通知》，本公司对期初及比较期间会计报表重新编制。

附注3. 主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

(1) 本公司执行《企业会计准则》。

(2) 会计年度：

本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。

(3) 记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

(4) 外币业务核算方法及外币财务报表的折算方法：

外币交易在初始确认时，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，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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。

编制外币财务报表时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(5) 现金及现金等价物的确定标准：

本公司的现金是指：本公司所持有的现金及银行存款；现金等价物是指：本公司所持有的期限短、流动性强、易为转换为可知金额现金、价值变动风险很小的投资。

受限制的银行存款不作为现金及现金等价物。

(6) 应收款项及坏账准备核算：

应收款项指应收账款及其他应收款。应收款项按照实际发生额记账。

本公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。在对应收款项的回收可能性作出具体评估后计提坏账准备，本公司对回收有困难的应收款项，结合实际情况和经验相应计提特别坏账准备。除特别坏账准备之外，按账龄分析法计提坏账准备。计提坏账准备的方法如下：按应收账款、其他应收款期末余额（扣除应收关联公司款）的比例提取坏账准备，账龄在1年以内的应收款项，按期末余额的5%计提坏账准备；账龄1年以上2年以内的应收款项，按期末余额的10%计提坏账准备；账龄2年以上3年以内的应收款项，按期末余额的30%计提坏账准备；账龄3年以上4年以内的应收款项，按期末余额的50%计提坏账准备；账龄4年以上5年以内的应收款项，按期末余额的80%计提坏账准备；账龄5年以上的应收款项，按期末余额的100%计提坏账准备。对有确切依据证明可以收回的款项，可不计提坏账准备。

本公司确认坏账的标准是：①因债务人撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等；②因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，确认为坏账损失，冲销已提取的坏账准备。

(7) 存货：

本公司存货主要包括：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、在产品、委托加工物资、委托代销商品、受托代销商品等。

产成品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分摊的间接生产成本。各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；存货采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物采用一次摊销法摊销。

年末，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价损失准备。可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计至完工成本及销售所必须的估计费用的价值确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金額计入当期损益。

(8) 长期股权投资：

同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，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初始投资成本。为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并成本为在购买日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。因企业合并发生的直接相

关费用计入合并成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，和对被投资单位不具有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。

本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。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，本公司负有承担额外损失义务的除外。

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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

在确认应享有被投资单位净资产的份额时，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，对被投资单位的净资产进行调整后确认。

年末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(9) 固定资产及累计折旧：

a. 本公司将为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的资产确认为固定资产。

b. 固定资产按照成本进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，预计弃置费用，并将其现值记入固定资产成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

c. 固定资产折旧采用采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和预计的使用寿命扣除预计净残值（原值的 5%-10%）确定其折旧率，分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	40	2.25-2.375%
机器设备	5-14	6.43-19%
运输工具	5	18-19%
电子设备	5	18-19%
其他设备	5	18-19%

年末，逐项检查预计的使用年限和净残值率，若与原先预计有差异，则做调整。由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项或资产组预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。若固定资产处于处置状态，并且通过使用或处置不能产生经济利益，则停止折旧和计提减值，同时调整预计净残值。

(10) 在建工程：

在建工程指正在兴建中或安装中的资本性资产，以实际发生的支出作为工程成本入账。成本的

计价包括建筑费用及其他直接费用、机器设备原价、安装费用，还包括在达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并开始计提折旧。

年末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

(11) 借款及借款费用：

借款初始取得时按成本入账，取得后采用实际利率法，以摊余成本计量。借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。除此之外，借款费用确认为当期费用。

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为应予以资本化的费用。

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，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。资本化利息的金额按照至当期末止购建符合资本化条件资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积并以不超过实际发生的利息进行。

(12) 无形资产与研究开发费用：

无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；

合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为本公司带来经济利益的期限。

按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

本公司内部研究开发的项目，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等的支出为开发阶段支出。除同时满足下列条件的开发阶段支出确认为无形资产外，其余确认为费用：

- a. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

d. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

内部研究开发项目在研究阶段的支出在发生时计入当期费用。

年末，逐项检查无形资产，对于已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

(13) 长期待摊费用：

长期待摊费用按预计受益期限分期平均摊销。

(14) 收入确认：

商品销售收入：

本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

提供劳务收入：

在满足以下条件时，确认劳务收入：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本公司；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(15) 职工薪酬：

在每一会计期间内，将应付的职工薪酬确认为负债，按受益对象分别计入产品或劳务成本、当期费用或固定资产或无形资产成本。根据有关规定，本公司按照月工资额的一定比例提取保险费和公积金，并按月向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。

(16) 预计负债的确认：

本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；该义务的金额能够可靠地计量。

待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足上述条件的，确认为预计负债。

本公司承担的其他义务（如承担超额亏损、重组义务、弃置费用等）满足上述条件，确认为预计负债。

(17) 所得税的会计处理方法：

本公司所得税的确认采用资产负债表债务法的会计处理方法。

(18) 合并财务报表的编制方法：

本公司将能够实施控制的全部子公司纳入合并范围。子公司采取的会计政策与本公司不一致时，按照本公司的会计政策调整后进行合并。若子公司的会计期间与本公司不一致，按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整。

本公司并购同一控制人的子公司采用权益结合法处理，将年初至合并日所发生的收入、费用和利润纳入合并利润表，被合并方在合并日的资产和负债按其账面价值计量。并购非同一控制下的子公司，采用购买法处理，自控制子公司之日起合并该子公司的财务报表，按公允价值计量购买子公

司的可辨认资产、负债。

编制合并财务报表时，在将本公司与参与合并的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易及内部交易未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。

附注4. 企业合并及合并财务报表

1. 控股子公司：

控股公司名称	注册地	业务范围	注册资本	期末实际投资额	持股比例	表决权比例	其他
一、通过企业合并取得的子公司							
（一）同一控制下的子公司							
山东万通达纤维有限公司	淄博市	生产医疗保健原料（功能性纤维），并在国内外销售该公司自产产品（包括所生产的各种中间产品）	1200万美元	800万美元	66.67%	66.67%	
淄博万杰医用包装材料有限公司	淄博市	生产销售化学药制剂及药品的包装材料	1200万美元	840万美元	70%	70%	
淄博博易纤维有限公司	淄博市	生产销售化学短纤维	3060万美元	2295万美元	75%	75%	
淄博富润化纤织造有限公司	淄博市	化纤品、纺织品的生产和销售	10000万元	9000万元	90%	90%	
山东淄博通宇新材料有限公司	淄博市	生产销售功能化、差别化全牵伸丝和预取自丝新材料、聚能切片	4800万美元	28024万元	75%	75%	
淄博万杰辐射有限公司	淄博市	生产经营同位素基础原材料、质子线	1000万美元	11018万元	75%	75%	
淄博爱斯特织造有限公司	淄博市	纺织品的生产、销售等	6000万元	5400万元	90%	90%	
山东万杰医学高等专科学校	淄博市	民办职业（专科）学校	9929.74万元	62,917.21万元	100%	100%	
（二）非同一控制下的子公司							

二、非企业合并形成的子公司

*以上控股子公司全部纳入合并会计报表的合并范围。

2. 少数股东权益的情况：

子公司名称	少数股东单位	少数股东持股比例	少数股东权益
淄博爱斯特织造有限公司	万杰集团有限责任公司	10%	7,206,647.57
淄博富润化纤织造有限公司	淄博市社会福利生产管理处	10%	12,101,062.15

淄博博易纤维有限公司	美国易捷货运有限公司	25%	-12,703,867.44
山东淄博通宇新材料有限公司	美国环宇高科技股份有限公司	25%	-35,219,474.19
山东万通达纤维有限公司	美国多吉有限公司	33.33%	67,039,670.64
淄博万杰医用包装材料有限公司	香港国际投资有限公司	30%	33,976,836.10
淄博万杰辐射有限公司	美国普乐思有限公司	25%	8,425,886.34
合 计			80,826,761.17

附注 5 . 税项

本公司适用的税种包括增值税、营业税、城市维护建设税、企业所得税等，各税项的税率如下：

1. 增值税税率根据产品的性质分别为 17%、13%；
2. 根据《中华人民共和国营业税暂行条例》第六条规定，本公司下属分公司淄博万杰肿瘤医院医疗收入免征营业税；资产出租收入营业税税率为 5%。
3. 城市维护建设税征收率为流转税额的 7%。
4. 企业所得税

本公司注册地位于山东淄博高新技术开发区，享受开发区的企业所得税优惠政策，按 15%的税率申报和缴纳企业所得税。

本公司控股子公司山东万通达纤维有限公司、淄博万杰医用包装材料有限公司、淄博博易纤维有限公司、山东淄博通宇新材料有限公司及淄博万杰辐射有限公司均系中外合资经营企业，适用所得税率 24%，自第一个盈利年度起享受企业所得税“两免三减半”的税收优惠。山东万通达纤维有限公司 2003 年为第四个纳税年度，上年及本年亏损；淄博博易纤维有限公司上年为第三个盈利年度，本年亏损；山东淄博通宇新材料有限公司上年为第二个盈利年度，本年亏损；淄博万杰辐射有限公司尚未盈利。

附注 6 . 主要财务报表项目注释（除非特别说明，以下数据是合并数）

注释 1. 货币资金

种类	币种	原币金额	期末数	期初数
现金	人民币		4,186,918.13	6,511,576.44
	美元	6,850.00	58,598.35	58,598.35
	小计		4,245,516.48	6,570,174.79

银行存款	人民币		42,954,676.43	18,700,187.33
	美元	312,759.14	2,884,960.92	8,099,427.51
	小计		45,839,637.35	26,799,614.84
合计			50,085,153.83	33,369,789.63

注释 2. 应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	16,700,000.00	9,795,485.83

注释 3. 应收账款
合并数

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	占总额比例	坏账准备	金 额	占总额比例	坏账准备
一年以内	115,606,558.31	42.74%	66,194,710.10	120,518,112.04	52.43%	66,194,710.10
一年以上至两年以内	72,921,636.67	26.96%	46,382,387.78	57,988,002.29	25.23%	46,382,387.78
二年以上至三年以内	71,304,784.71	26.36%	21,684,713.30	37,476,837.41	16.30%	21,684,713.30
三年以上	10,667,654.50	3.94%	5,819,462.64	13,876,595.02	6.04%	5,819,462.64
合计	270,500,634.19	100%	140,081,273.82	229,859,546.76	100%	140,081,273.82

- (1) 期末数含应收持本公司 5% 以上（含 5%）股份东款 45,853,639.34 元，详见附注 9。
 (2) 期末数中前五名债务人欠款的金额合计为 193,179,044.17 元，占应收账款总额的比例为 71.42%。
 (3) 其中欠款金额较大的单位如下：

欠款单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
淄博勇达丝织有限公司	65,530,360.57	0-3年	动力销售、产品销售
淄博新冶实业有限公司	41,054,384.30	0-2年	动力销售
万杰集团有限责任公司	45,853,639.34	0-2年	动力销售、产品销售
俄罗斯-孙建军	26,296,022.79	0-2年	产品销售
淄博新纪元投资有限公司	14,444,637.17	1年以内	产品销售
淄博宏源焦化有限公司	12,559,583.88	1年以内	动力销售
淄博银龙实业有限公司	6,349,613.93	1-2年	动力销售
淄博胜金耐火材料有限公司	5,190,796.43	1年以内	动力销售
合计	217,279,038.41		

(4) 全额计提坏账准备的主要应收款项具体情况如下：

客户名称	计提比例	坏账准备	计提理由
淄博勇达丝织有限公司	100%	65,530,360.57	资不抵债，无法偿还
淄博新冶实业有限公司	100%	41,054,384.30	资不抵债，无法偿还
淄博万杰纺织材料有限公司*	100%	23,404,056.52	资不抵债，无法偿还
合计		129,988,801.39	

*应收淄博万杰纺织材料有限公司款的余额包含在应收万杰集团有限公司款的余额中。

公司数

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	占总额比例	坏账准备	金 额	占总额比例	坏账准备
一年以内	84,916,838.39	42.38%	19,527,644.37	74,217,057.90	42.38%	19,527,644.37
一年以上至二年以内	55,131,681.49	29.46%	41,469,829.92	51,593,249.54	29.46%	41,469,829.92
二年以上至三年以内	36,413,396.62	20.96%	21,456,295.71	36,715,445.44	20.96%	21,456,295.71
三年以上	9,030,979.42	7.20%	5,180,980.17	12,607,158.55	7.20%	5,180,980.17
合计	185,492,895.92	100%	87,634,750.17	175,132,911.43	100%	87,634,750.17

注释 4. 预付账款

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
一年以内	40,732,605.65	54.61%	47,218,829.37	73.35%
一年以上至二年以内	24,645,961.68	33.04%	7,910,238.27	12.29%
二年以上至三年以内	7,983,975.45	10.70%	7,934,404.42	12.32%
三年以上	1,229,739.77	1.65%	1,314,384.48	2.04%
合计	74,592,282.55	100%	64,377,856.54	100%

(1) 期末数无预付持本公司 5% 以上（含 5%）股份股东款。

(2) 期末数及期初数中待摊费用明细如下：

类别	期末数	期初数
织机综丝费	1,693,783.03	3,157,066.74
保险费	60,362.38	109,536.49
修理费	382,255.39	1,496,002.96
其他	285,644.11	232,037.61
合计	2,422,044.91	4,994,643.80

注释 5. 其他应收款

合并数

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	占总额比例	坏账准备	金 额	占总额比例	坏账准备
一年以内	3,211,410.56	4.02%	476,250.37	934,691.06	4.02%	476,250.37
一年以上至二年以内	9,696,225.92	43.21%	9,349,972.44	10,037,502.48	43.21%	9,349,972.44
二年以上至三年以内	1,756,695.81	12.67%	1,047,804.82	2,943,416.47	12.67%	1,047,804.82

三年以上	7,010,093.28	40.10%	7,074,678.75	9,315,055.24	40.10%	7,074,678.75
合计	21,674,425.57	100%	17,948,706.38	23,230,665.25	100%	17,948,706.38

(1) 其中欠款金额较大的单位如下:

欠款单位	期末数	性质	账龄
铁道部第十六工程局北京万杰医院	7,844,865.68	租赁费等	1至3年

本公司以部分固定资产与铁道部第十六工程局北京万杰医院合作经营,收取合作经营收益;2006年度合作破裂,本公司的应收款项难以回收,全额计提了坏账准备。

(2) 期末数无应收持本公司 5% 以上(含 5%) 股份股东款。

(3) 期末数及期初数中应收关联公司的款项详见附注 6。

(4) 全额计提坏账准备的主要应收款项具体情况如下:

客户名称	计提比例	坏账准备	计提理由
铁道部第十六工程局北京万杰医院	100%	7,844,865.68	合作破裂,无法偿还
合计		7,844,865.68	

公司数

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	475,566,586.38	96.07%	153,771.88	455,006,246.40	95.90%	153,771.88
一年以上至二年以内	10,948,680.89	2.21%	9,341,489.55	10,626,342.86	2.24%	9,341,489.55
二年以上至三年以内	1,485,418.12	0.30%	1,017,804.82	2,358,574.47	0.50%	1,017,804.82
三年以上	7,010,093.28	1.42%	5,962,599.75	6,470,937.24	1.36%	5,962,599.75
合计	495,010,778.67	100%	16,475,666.00	474,462,100.97	100%	16,475,666.00

注释 6. 存货及存货跌价准备

(1) 明细列示如下:

项目	年初账面余额	期末账面余额
1. 原材料	114,433,519.55	114,033,700.72
2. 在产品	21,856,913.77	34,856,571.74
3. 库存商品	143,807,665.82	193,770,048.58
4. 周转材料	1,726,094.04	5,186,225.53
5. 消耗性生物资产		
合计	281,824,193.18	347,846,546.57

(2) 存货跌价准备

存货跌价准备	期初数	本期增加	本期减少数			占期末余额的比例	期末数
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计		
库存商品	7,711,535.67						7,711,535.67
原材料	696,966.98						696,966.98
合计	8,408,502.65						8,408,502.65

存货按成本与可变现净值孰低法计价，按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备。

注释 7. 长期股权投资

母公司对控股子公司的股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
淄博富润化纤织造有限公司		90%	90,000,000.00	107,442,978.78		---	107,442,978.78
山东万通达纤维有限公司		66.67%	66,400,000.00	144,317,720.69		---	144,317,720.69
淄博万杰医用包装材料有限公司		70%	69,720,000.00	80,220,914.51		---	80,220,914.51
淄博博易纤维有限公司		75%	74,700,000.00	54,903,087.82		---	54,903,087.82
山东淄博通宇新材料有限公司		75%	92,617,131.02	70,034,135.33		---	70,034,135.33
淄博万杰辐射有限公司		75%	62,146,312.50	32,663,639.14		---	32,663,639.14
淄博爱斯特织造有限公司		90%	66,831,697.94	62,601,242.43		---	62,601,242.43
山东万杰医学高等专科学校		100%	629,172,116.17	630,037,208.05		---	630,037,208.05
小计			1,151,587,257.63	1,182,220,926.75		---	1,182,220,926.75

注释 8. 固定资产及累计折旧

固定资产原值	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
房屋及建筑物	1,503,605,283.83			1,503,605,283.83	
机器设备	3,068,364,851.54	1,008,999.98	3,351,496.60	3,066,022,354.92	
运输设备	7,116,377.95		169,907.96	6,946,469.99	
电子及其他设备	82,163,789.12	1,163,730.73	267,666.66	83,059,853.19	
合计	4,661,250,302.44	2,172,730.71	3,789,071.22	4,659,633,961.93	
累计折旧	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
房屋及建筑物	151,757,231.26	20,554,202.72		172,311,433.98	
机器设备	1,265,924,498.62	99,020,966.34	172,930.30	1,364,772,534.66	
运输设备	5,210,059.10	491,838.09	55,928.13	5,645,969.06	

电子及其他设备	39,112,676.10	5,186,981.67	167,039.01	44,132,618.76
合计	1,462,004,465.08	125,253,988.82	395,897.44	1,586,862,556.46

减值准备	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
房屋及建筑物	15,453,697.07			15,453,697.07	
机器设备	103,031,930.09			103,031,930.09	
运输设备					
电子及其他设备	148,362.89			148,362.89	
合计	118,633,990.05			118,633,990.05	

账面价值	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
房屋及建筑物	1,336,394,355.50		20,554,202.72	1,315,840,152.78	
机器设备	1,699,408,422.83	1,008,999.98	102,199,532.64	1,598,217,890.17	
运输设备	1,906,318.85		605,817.92	1,300,500.93	
电子及其他设备	42,902,750.13	1,163,730.73	5,287,609.32	38,778,871.54	
合计	3,080,611,847.31	2,172,730.71	128,647,162.60	2,954,137,415.42	

*固定资产本期减少额中有固定资产出售 3,789,071.22 元。

注释 9. 在建工程

(1) 在建工程

工程项目名称	工程预算	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末数	资金来源	工程投入占预算的比例
博易三期工程	6亿	139,591,962.85	---	---	---	139,591,962.85	贷款	23.27%
肿瘤医院综合医技楼	2.2亿	159,531,430.88	---	---	---	159,531,430.88	贷款	72.52%
聚酯生产线	4亿	201,827,722.39	---	---	---	201,827,722.39	贷款	50.46%
其他		272,610.72	124,483.93	---	---	397,094.65	贷款	
合计		501,223,726.84	124,483.93	---	---	501,348,210.77		

(2) 在建工程减值准备

工程名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
博易三期工程	83,755,177.71	---	---	83,755,177.71
肿瘤医院综合医技楼	30,939,117.81	---	---	30,939,117.81
聚酯生产线	121,096,633.43	---	---	121,096,633.43
合计	235,790,928.95	---	---	235,790,928.95

(3) 在建工程中借款费用资本化的金额如下：

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	期末数
肿瘤医院综合医技楼	12,005,952.82	---	---	12,005,952.82

*利息资本化率根据各项借款的加权平均利率确定。

注释 10. 无形资产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	备注
一、原价合计	318,757,168.15	205,160.00	---	318,962,328.15	
曲压技术转让费	880,000.00	---	---	880,000.00	外购
奈达铂	---	200,000.00	---	200,000.00	外购
智糖技术转让费	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00	外购
商标使用费	27,800.00	5,160.00	---	32,960.00	外购
土地使用权	312,144,368.15	---	---	312,144,368.15	外购
帕玛溴	705,000.00	---	---	705,000.00	外购
二、累计摊销额	21,143,075.80	4,100,276.76	---	25,243,352.56	
曲压技术转让费	43,999.98	87,999.96	---	131,999.94	
奈达铂	---	6,666.66	---	6,666.66	
智糖技术转让费	999,999.96	499,999.98	---	1,499,999.94	
商标使用费	12,741.63	8,024.98	---	20,766.61	
土地使用权	19,604,584.23	3,427,085.18	---	23,031,669.41	
帕玛溴	481,750.00	70,500.00	---	552,250.00	
三、无形资产减值准备累计金额合计	---	---	---	---	
四、无形资产账面价值合计	297,614,092.35	205,160.00	4,100,276.76	293,718,975.59	
曲压技术转让费	836,000.02	---	87,999.96	748,000.06	3.5 年
奈达铂	---	200,000.00	6,666.66	193,333.34	4.8 年
智糖技术转让费	4,000,000.04	---	499,999.98	3,500,000.06	3.5 年
商标使用费	15,058.37	5,160.00	8,024.98	12,193.39	3.5 年
土地使用权	292,539,783.92	---	3,427,085.18	289,112,698.74	23.5 年
帕玛溴	223,250.00	---	70,500.00	152,750.00	1 年

注释 11. 长期待摊费用

类别	原始发生额	期初余额	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	期末余额	剩余摊 销年限
卷布棍	370,748.43	156,697.68	---	51,372.18	265,422.93	105,325.50	1年
织轴	2,580,393.17	107,516.43	---	107,516.43	2,580,393.17	---	
合计	2,951,141.60	264,214.11	---	158,888.61	2,845,816.10	105,325.50	

注释 12. 资产减值准备

项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
1、坏账准备	158,029,980.20	---	---	---	158,029,980.20
2、存货跌价准备	8,408,502.65	---	---	---	8,408,502.65
3、可供出售金融资产减值准备	---	---	---	---	---
4、持有至到期投资减值准备	---	---	---	---	---
5、长期股权投资减值准备	---	---	---	---	---
6、投资性房地产减值准备	---	---	---	---	---
7、固定资产减值准备	118,633,990.05	---	---	---	118,633,990.05
8、工程物资减值准备	---	---	---	---	---
9、在建工程减值准备	235,790,928.95	---	---	---	235,790,928.95
10、生产性生物资产减值准备	---	---	---	---	---
11、无形资产减值准备	---	---	---	---	---
12、商誉减值准备	---	---	---	---	---
13、其他	---	---	---	---	---
合计	520,863,401.85	---	---	---	520,863,401.85

注释 13. 短期借款

借款类型	期末数		期初数	
	原 币	人民币	原 币	人民币
保证借款 (1)		1,902,831,443.00		2,131,789,266.67
抵押借款 (2)		519,147,900.00		70,000,000.00
信用证借款	USD 23,597,031.73	184,235,362.25	USD 23,597,031.73	184,235,362.25
信用证借款	EUR 5,754,914.00	57,629,359.20	EUR 5,754,914.00	57,629,359.20
合计		2,663,844,064.45		2,443,653,988.12

(1) 期末保证借款的详细情况如下:

- ① 万杰集团有限责任公司提供保证 1,098,980,000.00 元;
- ② 万杰集团子有限公司和本公司共同为本公司控股子公司提供保证 179,600,000.00 元;
- ③ 万杰集团有限责任公司和本公司控股子公司共同为本公司提供保证 105,000,000.00 元;
- ④ 万杰集团有限责任公司和淄博胜金耐火材料有限公司共同提供保证 6,000,000.00 元;
- ⑤ 淄博胜金耐火材料有限公司提供保证 20,000,000.00 元;
- ⑥ 本公司控股子公司为本公司提供保证 45,552,563.33 元;
- ⑦ 本公司为本公司控股子公司提供保证 120,113,037.10 元。

(2) 期末逾期未还借款

期末借款中,有 1,786,663,037.10 元在会计报表日已逾期。

(3) 因未能偿付到期银行借款或到期的银行借款利息,已有多家银行对本公司提起诉讼,详见附注 11。

注释 14. 应付账款

帐龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	158,622,698.61	65.33%	135,412,905.68	76.47%
一年以上至二年以内	51,008,500.18	21.01%	9,740,133.57	5.50%
二年以上至三年以内	6,620,466.24	2.73%	12,898,712.74	7.28%
三年以上者	26,533,078.36	10.93%	19,028,585.44	10.75%
合计	242,784,743.39	100%	177,080,337.43	100%

期末余额中无应付持本公司 5% 以上(含 5%)股份股东款。

注释 15. 预收账款

期末余额 69,532,548.40 元,其中无欠股东单位(持股 5%以上股东)款。

注释 16. 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期发生额	本期支付额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,602,147.67	32,622,812.54	32,449,024.16	3,775,936.05
二、职工福利费	25,919,504.27	2,020,395.89	2,274,529.04	25,665,371.12
三、社会保险费				
1. 医疗保险费				
2. 基本养老保险费				
3. 年金缴费				
4. 失业保险费				
5. 工伤保险费				

6. 生育保险费

四、住房公积金

五、工会经费和职工教育经费 1,753,905.82 200.00 1,753,705.82

六、非货币性福利

七、因解除劳动关系给予的补偿

八、其他

其中：以现金结算的股份支付

合计	31,275,557.76	34,643,208.43	34,723,753.20	31,195,012.99
----	---------------	---------------	---------------	---------------

注释 17. 应交税费

税项	期末数	期初数	备注
增值税（待抵扣增值税）	-35,885,674.42	-37,538,308.74	
营业税	511,300.52	511,300.52	
城建税	1,120,033.96	1,115,190.00	
教育费附加	640,074.96	637,306.98	
企业所得税	-4,087,948.98	-4,198,552.55	
房产税	3,930,052.35	3,714,113.64	
个人所得税	32,363.46	15,476.41	
合 计	-33,739,798.15	-35,743,473.74	

注释 18. 其他应付款

帐龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	170,111,366.70	93.92%	128,739,868.67	98.96%
一年以上至二年以内	6,925,578.34	3.82%	528,511.25	0.41%
二年以上至三年以内	1,008,342.39	0.56%	441,065.58	0.34%
三年以上者	3,075,949.38	1.70%	386,062.18	0.30%
合计	181,121,236.81	100%	130,095,507.68	100%

*其中欠股东单位(持股 5%以上股东)款 14,490,806.50 元，详见附注 9。.

**其中需按类别或客户进行披露的情况：（原预提费用）

项目	期末数	期初数
水电费	3,439,660.86	2,638,958.57
银行借款利息	129,461,777.81	71,664,764.12
技术服务费	2,000,000.00	2,000,000.00
其他	---	1,439,443.07
合计	134,901,438.67	77,743,165.76

注释 19. 一年内到期的非流动负债

借款类型	期末数		期初数	
	原 币	折人民币	原 币	折人民币
保证借款	---	---	USD 7,000,000.00	56,093,462.55
	---	39,200,000.00	---	109,200,000.00
保证、抵押借款	USD 8,850,000.00	73,455,000.00	USD 8,850,000.00	73,455,000.00
	---	---	---	80,000,000.00
合计		112,655,000.00		318,748,462.55

(1) 保证借款均由万杰集团有限责任公司提供保证担保。

(2) 保证、抵押借款由万杰集团有限责任公司提供保证担保；同时美元借款 885 万美元以本公司原值为 94,794,461.59 元的机器设备作为抵押物。

(3) 期末一年内到期的长期借款中，有 73,455,000.00 元已逾期。

(4) 期末保证、抵押借款中美元借款 885 万美元因逾期未能偿还，银行已向本公司提起诉讼。详见附注 11。

注释 20. 长期借款

借款类型	期末数		期初数	备注
	原币	人民币		
保证借款	---	159,200,000.00	178,800,000.00	
合 计	---	159,200,000.00	178,800,000.00	

*保证借款均由万杰集团有限责任公司提供保证担保。

注释 21. 股本

项目	期初数	本期变动增(减)				其他	小计	期末数
		配股额	送股额	公积金转 股	增发			
一、有限售条件的流通股份								
1. 发起人股份	272,106,250.00					-33,150,000.00		238,956,250.00
其中：国家持有股份								
国有法人持有股份								
境内法人持有股份	272,106,250.00					-33,150,000.00		238,956,250.00
境外法人持有股份								
其他								
2. 非发起人股份								
其中：国家持有股份								
国有法人持有股份								
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								

内部职工股							
转配股							
基金配售股份							
战略投资人配售股份							
一般法人配售股份							
未上市个人股份							
其他							
3. 优先股							
有限售条件的流通股份合计	272,106,250.00	---	---	---	---	-33,150,000.00	238,956,250.00
二、无限售条件的流通股份							
1. 境内上市的人民币普通股	264,143,750.00					33,150,000.00	297,293,750.00
2. 境内上市的外资股							
3. 境外上市的外资股							
4. 其他							
无限售条件的股份合计	264,143,750.00	---	---	---	---	33,150,000.00	297,293,750.00
三、股份总数	536,250,000.00	---	---	---	---	---	536,250,000.00

* 本公司原股本业经深圳大华会计师事务所以深华验字(2000)第 073 号验资报告验证。

注释 22. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	原因和依据
股本溢价	743,476,900.00	---	---	743,476,900.00	
关联交易差价	11,790,300.00	---	---	11,790,300.00	
股权投资差额	172,116.17	---	---	172,116.17	
合计	755,439,316.17	---	---	755,439,316.17	

注释 23. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	70,285,134.97	---	---	70,285,134.97
任意盈余公积	13,592,338.72	---	---	13,592,338.72
合计	83,877,473.69	---	---	83,877,473.69

注释 24. 未分配利润

期初数	本期增加	本期减少	期末数
-669,544,312.02	-84,962,488.71	---	-754,506,800.73

注释 25. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入与营业成本明细如下：

合并数

项 目	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1. 主营业务收入	564,896,738.29	554,017,516.39	688,466,501.34	811,142,734.82
2. 其他业务收入	67,692,695.10	60,251,252.57	59,730,916.70	54,196,279.71
合计	632,589,433.39	614,268,768.96	748,197,418.04	865,339,014.53

本公司前五名客户销售收入总额占全部销售收入的比例为明细如下：

	本期数	上期数
销售收入前五名合计金额	182,542,663.03	265,931,543.16
占销售收入比例	32.31%	38.63%

公司数

项 目	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1. 主营业务收入	328,659,668.51	300,335,427.14	341,554,441.99	351,303,723.15
2. 其他业务收入	57,047,903.53	54,014,988.08	11,895,994.83	11,057,663.88
合计	385,707,572.04	354,350,415.22	353,450,436.82	362,361,387.03

(2) 业务分布

合并数

主营业务项目分类	主营业务收入		主营业务成本	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
功能布销售	369,581,286.96	360,832,008.53	358,497,865.48	363,077,308.55

医用新材料销售	158,982,810.55	152,004,429.77	162,574,560.72	184,294,644.50
医疗保健原料销售	191,599,807.71	211,144,095.48	200,178,907.03	265,880,563.72
动力销售	82,695,970.70	86,529,781.97	63,402,782.74	74,000,390.77
药品销售	8,837,301.24	9,160,009.10	6,927,404.72	5,750,344.29
医疗收入	21,833,853.30	35,836,167.12	28,982,250.41	34,446,303.47
切片销售	8,589,570.00	327,566,903.26	12,147,245.11	352,582,204.51
涤纶短纤	---	140,078,999.70	---	165,796,868.60
教育收入	28,277,126.04	---	26,807,488.39	---
小计	870,397,726.50	1,323,152,394.93	859,518,504.60	1,445,828,628.41
减：公司内抵销	305,500,988.21	634,685,893.59	305,500,988.21	634,685,893.59
合计	564,896,738.29	688,466,501.34	554,017,516.39	811,142,734.82

公司数

主营业务项目分类	主营业务收入		主营业务成本	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
医用新材料销售	158,982,810.55	152,004,429.77	162,574,560.72	184,294,644.50
功能布销售	161,358,736.20	158,553,256.67	153,065,363.49	162,563,298.63
动力销售	82,695,970.70	86,529,781.97	63,402,782.74	74,000,390.77
药品销售	8,837,301.24	9,160,009.10	6,927,404.72	5,750,344.29
医疗收入	21,833,853.30	35,836,167.12	19,414,318.95	25,224,247.60
小计	433,708,671.99	442,083,644.63	405,384,430.62	451,832,925.79
减：公司内抵销	105,049,003.48	100,529,202.64	105,049,003.48	100,529,202.64
合计	328,659,668.51	341,554,441.99	300,335,427.14	351,303,723.15

(3) 地区分布

合并数

客户所在地区类别	主营业务收入		主营业务成本	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
山东省	434,806,782.71	852,045,268.20	429,672,862.73	938,971,290.61
江苏省及浙江省	304,224,494.28	323,162,084.64	297,294,656.39	346,824,477.49
湖北省	---	1,109,739.32	---	1,313,482.42
河南省	231,997.50	3,177,142.45	221,084.89	3,760,451.39
河北省	17,178.72	23,794,493.43	16,219.01	28,063,945.44

辽宁省	4,673,250.28		4,391,858.41	
出口销售	109,512,606.76	61,825,696.54	112,244,243.87	67,498,736.42
其他地区	16,931,416.25	58,037,970.35	15,677,579.30	59,396,244.64
小计	870,397,726.50	1,323,152,394.93	859,518,504.60	1,445,828,628.41
减：公司内抵销	305,500,988.21	634,685,893.59	305,500,988.21	634,685,893.59
合计	564,896,738.29	688,466,501.34	554,017,516.39	811,142,734.82

公司数

客户所在地区类别	主营业务收入		主营业务成本	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
山东省	289,388,688.00	284,492,112.46	268,790,567.83	289,504,805.23
江苏省及浙江省	131,709,966.84	123,895,294.56	125,202,239.05	127,806,095.79
河北省	17,178.72	690,340.65	16,219.01	710,736.27
其他地区	12,592,838.43	33,005,896.96	11,375,404.73	33,811,288.50
小计	433,708,671.99	442,083,644.63	405,384,430.62	451,832,925.79
减：公司内抵销	105,049,003.48	100,529,202.64	105,049,003.48	100,529,202.64
合计	328,659,668.51	341,554,441.99	300,335,427.14	351,303,723.15

注释 26. 营业税金及附加

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
城市维护建设税	927,060.85	1,137,562.47	按流转税额的7%计缴
教育费附加	529,749.06	650,035.75	按流转税额的3%、4%计缴
合计	1,456,809.91	1,787,598.22	

注释 27. 财务费用

项目	本期数	上年同期数	备注
利息支出	69,209,202.98	50,438,063.41	
减：利息收入	28,064.65	3,782,519.39	
汇兑损益	-2,560,328.53	-1,515,394.56	
票据贴现利息	1,640.55	4,697,261.30	
其他杂费	386,889.66	1,464,916.10	
合计	67,009,340.01	51,302,326.86	

注释 28. 营业外收支

1. 营业外收入

项 目	本期数	上期数	备注
1. 非流动资产处置利得合计	170,269.46	---	
其中：固定资产处置利得	170,269.46	---	
无形资产处置利得	---	---	
2. 收保险公司赔款	47,093.78	32,699.00	
3. 罚款收入	35,813.74	40,553.03	
4. 收到的税金返还	---	4,081,383.90	
4. 其他	212,628.01	109,217.40	
合 计	465,804.99	4,263,853.33	

2. 营业外支出

项 目	本期数	上期数	备注
1. 非流动资产处置损失合计	43,979.83	---	
其中：固定资产处置损失	43,979.83	---	
无形资产处置损失	---	---	
2. 赔款支出	---	48,859.83	
3. 罚款支出	118,103.01	100,189.52	
4. 其他	100,000.00	344,736.22	
合 计	262,082.84	493,785.57	

注释 29. 所得税

本公司母公司主体本期经营出现亏损，故本公司母公司主体本期无需计提缴纳企业所得税，本期子公司发生所得税费用 211,816.46 元。

注释 30. 其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数	备注
收到的其他与经营活动有关的现金			
1. 银行存款的利息收入	28,064.65	3,782,519.39	
2. 销售废料的收入	---	12,870,811.98	
3. 除处置非流动资产处置损失的营业外收入	295,535.53	182,469.43	
4. 其他	5,598,575.68	11,481,149.27	
小 计	5,922,175.86	28,316,950.07	

支付的其他与经营活动有关的现金

1. 营业费用中除工资、折旧外支付的费用	9,287,934.04	10,694,315.92
2. 管理费用中除工资、折旧外支付的费用	10,682,997.56	9,849,795.66

3. 其他	3,170,979.51	20,719,212.66
小 计	23,141,911.11	41,263,324.24
合 计	-17,219,735.25	-12,946,374.17

注释 31：现金及现金等价物

项 目	本期数	上期数
一、现金	50,085,153.83	45,787,890.84
其中：库存现金	4,245,516.48	4,193,450.39
可随时用于支付的银行存款	45,839,637.35	41,594,440.45
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	50,085,153.83	45,787,890.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

附注 7. 现金流量表补充资料

合并数：

补充资料	本期数	上期数	备注
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	-97,052,218.89	-193,729,502.11	
加：资产减值准备		-548,621.70	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	124,858,091.38	113,850,226.09	
无形资产摊销	4,100,276.76	2,976,015.13	
长期待摊费用摊销	158,888.61		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-126,289.63		
固定资产报废损失			

公允价值变动损失		
财务费用	11,413,829.84	55,135,324.71
投资损失		
递延所得税资产减少		
递延所得税负债增加		
存货的减少	-66,022,353.39	-18,237,398.88
经营性应收项目的减少	-55,807,890.49	-105,846,421.58
经营性应付项目的增加	111,093,157.30	-40,856,346.87
其他		
经营活动产生的现金流量的净额	32,615,491.49	-187,256,725.21
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	50,085,153.83	45,787,890.84
减: 现金的期初余额	33,369,789.63	13,980,021.51
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	16,715,364.20	31,807,869.33

公司数:

补充资料	本期数	上期数	备注
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	-50,518,607.86	-157,011,249.27	
加: 资产减值准备		-548,621.70	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,703,572.48	30,192,302.96	
无形资产摊销	2,165,719.18	1,577,917.27	
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	-169,836.30		
固定资产报废损失			

公允价值变动损失		
财务费用	11,569,402.25	45,071,059.49
投资损失		89,220,028.93
递延所得税资产减少		
递延所得税负债增加		
存货的减少	-28,729,799.23	12,785,082.61
经营性应收项目的减少	-28,241,733.44	138,083,865.85
经营性应付项目的增加	50,874,441.26	-277,502,135.16
其他		
经营活动产生的现金流量的净额	9,653,158.34	-118,131,749.02
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	23,929,426.77	22,775,408.99
减: 现金的期初余额	23,049,455.36	10,553,153.40
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	879,971.41	12,222,255.59

附注 8. 费用性质的补充披露

项目	本期数	上期数	备注
1. 耗用的原材料等	---	---	
2. 发生的职工薪酬费用	5,533,478.10	4,441,921.14	
3. 计提的折旧(折耗)	17,337,502.56	330,396.06	
4. 无形资产等的摊销	4,056,726.83	2,500,241.22	
5. 计提的资产减值准备	---	-548,621.70	
6. 发生的利息	69,181,138.33	46,655,544.02	
7. 其他	17,799,133.28	25,190,894.42	
合计	113,907,979.10	78,570,375.16	

附注 9. 关联方关系及其交易

1. 本公司母公司的情况

母公司名称及组织机构代码	注册地	业务性质及范围	注册资本	持股比例	表决权比例
万杰集团有限责任公司	淄博市	集体所有，主营化纤、纺织品、热能电力、机械加工、建筑安装、运输、医疗	1,129,850,000	44.22%	

2. 本公司的子公司的相关信息见附注 4。

3. 本公司的其他关联方的情况如下：

关联公司名称	与本公司的关系	持本公司股份比例
博山万通达建筑安装公司	本公司股东	3.64%
淄博第五棉纺织厂	本公司股东	1.04%
铁道部第十六工程局北京万杰医院	本公司控股股东的子公司	---
博山万杰集团物流中心	本公司控股股东的子公司	---
淄博勇达丝织有限公司	本公司控股股东的子公司	---
淄博新冶实业有限公司	本公司控股股东的子公司	---

4. 关联公司交易

(1) 向关联公司销售商品的交易

公司名称	项目	本期数		上年同期数	
		金额	占该项目比例	金额	占该项目比例
万杰集团有限责任公司	动力销售	3,995,619.65	5.66%	9,735,079.25	11.25%
淄博勇达丝织有限公司	动力销售	7,850.05	0.01%	812,474.81	0.94%
博山万通达建筑安装公司	动力销售	365,049.45	0.44%	2,523,356.72	2.92%
淄博新冶实业有限公司	动力销售	10,433,419.89	12.62%	7,956,808.46	9.20%
淄博勇达丝织有限公司	销售产成品	---	---	6,222,420.51	1.90%
万杰集团有限责任公司	销售产成品	6,329,249.44	0.87%	4,529,668.31	0.38%

合计	21,131,188.48	31,779,808.06
----	---------------	---------------

关联交易定价遵循以下原则：如有国家定价，执行国家定价；没有国家定价，则执行市场价格。

(2) 接受关联公司提供的担保

公司名称	期末数	期初数
万杰集团有限责任公司	1,792,350,000.00	2,485,717,399.31

万杰集团有限责任公司提供的担保包括万杰集团有限责任公司单独或与其他公司共同为本公司借款提供的保证担保。

5. 关联公司往来

(1) 应收账款

公司名称	经济内容	期末数	期初数
淄博勇达丝织有限公司	应收电费、动力费	65,530,360.57	65,875,127.16
博山万通达建筑安装公司	应收电费、动力费	268,747.06	2,430.02
万杰集团有限责任公司	应收电费、动力费	45,853,639.34	42,436,461.53
淄博新冶实业有限公司	应收电费、动力费	41,054,384.30	40,658,579.08
合计		152,707,131.27	148,972,597.79

(2) 其他应收款

公司名称	经济内容	期末数	期初数
铁道部第十六工程局北京万杰医院	租赁费等	7,844,865.68	7,844,865.68
合计		7,844,865.68	7,844,865.68

(3) 其他应付款

公司名称	经济内容	期末数	期初数
万杰集团有限责任公司	往来款	14,490,806.50	16,376,916.20
合计		14,490,806.50	16,376,916.20

(4) 应付账款

公司名称	期末数	期初数
博山万杰集团物流中心	602,311.33	45,160.95

(5) 关联往来中计提的坏账准备

客户名称	坏账准备	计提理由
淄博勇达丝织有限公司	65,530,360.57	资不抵债, 无法偿还
淄博新冶实业有限公司	41,054,384.30	资不抵债, 无法偿还
淄博万杰纺织材料有限公司*	23,404,056.52	资不抵债, 无法偿还
铁道部第十六工程局北京万杰医院	7,844,865.68	合作破裂, 无法偿还
合计	137,833,667.07	

*应收淄博万杰纺织材料有限公司款的余额包含在应收万杰集团有限公司款的余额中。

附注 10. 承诺事项

无需要说明的承诺事项。

附注 11. 重大诉讼事项（包括资产负债表日后的诉讼事项）

1、 中信银行淄博分行

本公司向中信银行淄博分行借款人民币 3,000 万元, 借款期限自 2005 年 9 月 13 日至 2006 年 9 月 12 日, 万杰集团有限责任公司提供担保; 本公司向中信银行淄博分行借款人民币 2,300 万元, 借款期限自 2005 年 10 月 8 日至 2006 年 10 月 7 日, 万杰集团有限责任公司提供担保。以上两笔银行借款逾期未还。中信银行淄博分行于 2006 年 12 月 13 日向山东省高级人民法院提起诉讼, 要求本公司偿还借款本金 5,300 万元及利息 2,360,220.35 元, 万杰集团有限责任公司对上述债务承担连带担保责任, 并要求本公司及万杰集团有限责任公司承担诉讼费。本公司于 2007 年 1 月 27 日收到应诉通知书。

山东省高级人民法院(2006)鲁民二初字第 65 号民事裁定书裁定, 冻结本公司、万杰集团有限责任公司银行存款人民币 5,300 万元或查封、扣押相应价值的其他财产。

目前此案山东省高级人民法院审理完毕做出的一审判决已生效。

山东省高级人民法院(2006)鲁民二初字第 65 号民事判决书判决: 本公司于判决生效后 10 日内, 偿还中信银行淄博分行借款人民币 53,00 万元及相应利息 3,025,937.60 元(计算至 2007 年 1 月 21 日止, 其后至本判决生效之日止, 按双方签订合同约定的利率计付)。万杰集团有限责任公司承担连带担保责任, 并要求本公司支付案件受理费 286,811.10 元, 诉讼保全费 265,520.00 元。

2、 广东发展银行股份有限公司大连分行

本公司之控股子公司山东万通达纤维有限公司与广东发展银行股份有限公司大连分行签订综合授信合同，综合授信额为人民币 2 亿元，广东发展银行股份有限公司大连分行向山东万通达纤维有限公司发放贷款共计人民币 17,960 万元，代山东万通达纤维有限公司支付承兑汇票款人民币 1,988 万元，本公司及万杰集团有限责任公司提供担保。以上银行借款逾期未还，且未在汇票到期前存入足额票款。广东发展银行股份有限公司大连分行于 2006 年 9 月 21 日提起诉讼，要求解除与山东万通达纤维有限公司综合授信额度合同（编号：E3041-100-05008），并要求山东万通达纤维有限公司提前偿还借款本金 1,7960 万元、支付承兑汇票款 1,988 万元及利息，本公司及万杰集团有限责任公司对上述债务承担连带担保责任，并要求山东万通达纤维有限公司、本公司及万杰集团有限责任公司承担诉讼费用。本公司于 2007 年 1 月 27 日收到应诉通知书。

辽宁省高级人民法院（2006）辽民三初字第 71 号民事裁定书裁定：查封、扣押、冻结山东万通达纤维有限公司、本公司及万杰集团有限责任公司相当于人民币 199,500,000.00 元的财产。目前此案正在审理中。

3、上海浦东发展银行济南分行

本公司向上海浦东发展银行济南分行借款人民币 3,500 万元，借款期限自 2005 年 11 月 15 日至 2006 年 11 月 15 日，万杰集团有限责任公司提供担保，该笔银行借款逾期未还。上海浦东发展银行济南分行于 2006 年 12 月 25 日向山东省济南市中级人民法院提起诉讼，要求本公司立即偿还 3,500 万本金及利息，万杰集团有限责任公司对上述债务承担连带担保责任，并要求本公司及万杰集团有限责任公司承担律师费、案件受理费、保全费。本公司于 2007 年 1 月 27 日收到应诉通知书。

山东省济南市中级人民法院（2007）济民四初字第 4 号民事裁定书裁定：冻结本公司、万杰集团有限责任公司的银行存款 3,500 万元或查封、扣押相应价值的其他资产。

目前该案山东省济南市中级人民法院做出一审判决，本公司已对该案提起上诉。

山东省济南市中级人民法院（2007）济民四初字第 4 号民事判决书判决：偿还原告上海浦东发展银行济南分行借款本金 3,500 万元、利息 794,830.07 元（利息计至 2007 年 2 月 11 日，嗣后至本判决生效之日止的利息按照中国人民银行有关逾期付款规定另行计付）；万杰集团有限责任公司承担连带担保责任，并要求本公司支付案件受理费 185,010.00 元、财产保全费 175,520 元，共计：360,530.00 元，由本公司、万杰集团有限责任公司负担。

4、深圳发展银行济南分行

本公司向深圳发展银行济南分行借款人民币 10,500 万元，借款期限于 2006 年 7 月 10 日至 2007 年 2 月 9 日，万杰集团有限责任公司、淄博博易纤维有限公司提供担保。根据《贷款合同》约定，由于本公司未按约定在每月二十日结息，致使银行贷款提前到期。深圳发展银行济南分行于 2006 年 11 月 29 日向山东省高级人民法院提起诉讼，要求本公司偿还本金 10500 万元及利息 643,285.77 元(利息计算至 2006 年 11 月 29 日)，万杰集团有限责任公司和淄博博易纤维有限公司承担连带担保责任，并要求本公司、万杰集团有限责任公司及淄博博易纤维有限公司承担诉讼费用及保全费。本公司于 2007 年 1 月 27 日收到应诉通知书。

山东省高级人民法院（2006）鲁民二保字第 2 号民事裁定书裁定：冻结本公司、万杰集团有限责任公司、淄博博易纤维有限公司银行存款 10,500 万元或查封、扣押相应价值的其他财产。

山东省高级人民法院（2006）鲁民二初字第 64 号民事判决书判决：本公司于判决生效后 10 日内，偿还深圳发展银行济南分行 10,500 万元，并按照合同约定的利息标准计付自 2006 年 10 月 21 日至实际履行之日的利息，万杰集团有限责任公司、淄博博易纤维有限公司承担连带担保责任，并要求本公司支付律师费 30 万元，案件受理费 538,226.00 元，诉讼保全费 525,000.00 元。

最高人民法院（2007）民二终字第 46 号民事裁定书裁定：本案按自动撤回上诉处理，本裁定为终审裁定。

目前该案一审判决已生效，执行程序已启动。

5、交通银行股份有限公司济南分行

本公司向交通银行股份有限公司济南分行借款人民币 5,000 万元，借款期限自 2006 年 7 月 19 日至 2007 年 7 月 10 日，万杰集团有限责任公司提供担保。根据《贷款合同》约定，由于本公司未支付 2006 年 12 月 20 日到期应付利息，致使银行贷款提前到期。交通银行股份有限公司济南分行于 2006 年 12 月 25 日向山东省高级人民法院提起诉讼，要求本公司偿还借款本金 5,000 万元及利息 665,437.50 元（利息计至 2006 年 12 月 20 日），万杰集团有限公司承担连带担保责任，并要求本公司及万杰集团有限责任公司承担案件受理费、财产保护费等。本公司于 2007 年 1 月 27 日收到应诉通知书。

根据山东省高级人民法院（2007）鲁民二初字第 2 号民事裁定书裁定：冻结本公司、万杰集团有限责任公司银行存款 5,300 万元或查封、扣押相应的其他财产。

目前此案山东省高级人民法院做出一审判决已生效。

根据山东省高级人民法院（2007）鲁民二初字第 2 号民事判决书判决：本公司于判决生效后

10 日内，偿还交通银行股份有限公司济南分行借款人民币 5,000 万元及利息 665,437.50 元（计算至 2006 年 12 月 20 日止，其后至本判决生效之日止，按合同约定的利率计付）。万杰集团有限责任公司承担连带担保责任，并要求本公司及万杰集团有限责任公司共同负担案件受理费 263,337.00 元，诉讼保全费 265,000.00 元。

6、招商银行股份有限公司济南分行

本公司于 2005 年 12 月 20 日向招商银行股份有限公司济南分行借款人民币 2,000 万元，借款期限自 2005 年 12 月 20 日至 2006 年 12 月 4 日，万杰集团有限责任公司提供担保，此笔银行借款逾期未还；本公司于 2006 年 11 月 10 日向招商银行股份有限公司济南分行借款人民币 6,000 万元，借款期限自 2006 年 11 月 10 日至 2007 年 5 月 10 日，万杰集团有限责任公司提供担保，根据《贷款合同》约定，由于本公司没有按时在 2006 年 11 月 20 日还息，致使该贷款提前到期。招商银行股份有限公司济南分行于 2006 年 12 月 11 日向山东省高级人民法院提起诉讼。要求本公司返还贷款本金 8,000 万元和利息，万杰集团有限责任公司承担连带担保责任，并要求本公司及万杰集团有限责任公司承担诉讼费、保全费、和 80 万元的律师费，本公司于 2007 年 1 月 27 日收到诉讼通知单。

山东省高级人民法院（2006）鲁民二保字第 3 号民事裁定书裁定：冻结本公司、万杰集团有限责任公司银行存款人民币 8000 万元或查封、扣押相应价值的其他财产。

山东省高级人民法院的（2006）鲁民二初字第 63 号民事判决书判决，本公司于判决生效之日起 10 日内偿还借款本金 8,000 万元及相应利息（按合同约定计算至实际支付日止）、律师代理费 80 万元。万杰集团有限责任公司对上述债务承担连带保证责任。案件受理费 412,287 元，保全费 400,000 元由本公司和万杰集团股份有限公司共同承担。

最高人民法院（2007）民二终字第 47 号民事裁定书裁定：本案按自动撤回上诉处理，本裁定为终审裁定。

目前该案一审判决已生效，执行程序已启动。

7、交通银行股份有限公司淄博分行

本公司向交通银行股份有限公司淄博分行借款人民币共计 17,135 万元，借款期限分别至 2007 年 6 月 10 日和 2007 年 6 月 20 日；本公司之控股子公司淄博爱斯特织造有限公司向交通银行股份有限公司淄博分行借款人民币 4,000 万元，借款期限至 2007 年 3 月 20 日；本公司之控股子公司山东万杰医学高等专科学校向交通银行股份有限公司淄博分行借款人民币 2,500 万元，借款期限至

2007 年 6 月 1 日。以上借款均由万杰集团有限责任公司提供担保。根据《贷款合同》约定，由于本公司及控股子公司没有按时在 2006 年 12 月 20 日还息，致使该贷款提前到期。交通银行股份有限公司淄博分行于 2007 年 1 月 9 日提起诉讼，要求本公司及各控股子公司立即履行清偿义务。本公司于 2007 年 2 月 1 日收到应诉通知书。

根据山东省高级人民法院（2007）鲁民二初字第 9 号民事裁定书裁定：冻结本公司银行存款人民币 17135 万元或查封、扣押相应价值的其他财产；冻结淄博爱斯特织造有限公司银行存款 4000 万元或查封、扣押其相应价值的其他财产；冻结山东万杰医学高等专科学校银行存款人民币 2500 万元或查封、扣押其相应价值的其他财产。

目前该案山东省高级人民法院做出一审判决，万杰集团有限责任公司已对该案提起上诉。

山东省高级人民法院（2007）鲁民二初字第 9 号民事判决书判决，本公司于判决生效之日起 10 日内偿还交通银行股份有限公司淄博分行借款本金 17,315 万元及利息 4,583,293.49 元（计算至 2006 年 12 月 20 日止，其后至实际履行之日止的利息按合同约定的利率计付）；淄博爱斯特织造有限公司于本判决生效后十日内，偿还所欠原告交通银行股份有限公司淄博分行借款本金 4,000 万元，利息 1,122,000 元（计至 2006 年 12 月 20 日止，其后至实际履行之日止的利息按合同约定的利率计付）；山东万杰医学高等专科学校于本判决生效后十日内，偿还原告交通银行股份有限公司淄博分行借款本金 2,500 万元，利息 331,245 元（计至 2006 年 12 月 20 日止，其后至实际履行之日止的利息按合同约定的利率计付）；山东万杰高科技股份有限公司、淄博爱斯特织造有限公司、山东万杰医学高等专科学校承担原告交通银行股份有限公司淄博分行支付的律师代理费用 90 万元，其中，由被告山东万杰高科技股份有限公司负担 62.25 万元，被告淄博爱斯特织造有限公司负担 15.21 万元，被告山东万杰医学高等专科学校负担 9.54 万元；万杰集团有限责任公司对上述一至四项的债务承担连保证责任；案件受理费 1,221,943 元、保全费 1,211,993 元，合计 2,433,876 元，由被告山东万杰高科技股份有限公司负担 1,764,555.75 元，被告淄博爱斯特织造有限公司负担 411,909.46 元，被告山东万杰医学高等专科学校负担 257,443.41 元；被告万杰集团有限责任公司对上述费用共同负担。

8、上海浦东发展银行郑州紫荆山路支行

本公司向上海浦东发展银行郑州分行紫荆山路支行借款人民币 3,900 万元，借款期限自 2005 年 6 月 8 日至 2006 年 6 月 7 日；本公司向上海浦东发展银行郑州分行紫荆山路支行借款人民币 8,00 万元，借款期限自 2005 年 11 月 8 日至 2006 年 11 月 7 日，以上两笔借款均由万杰集团有限

责任公司提供担保。根据本公司申请，以上两笔银行借款均展期至 2007 年 3 月 21 日；由于本公司未按约定偿还利息，致使银行贷款提前到期。上海浦东发展银行郑州紫荆山路支行于 2007 年 1 月 19 日提起诉讼，要求本公司、万杰集团有限责任公司立即偿还贷款 4,700 万元及利息，并承担诉讼费及其他实现债权的费用。本公司于 2007 年 2 月 8 日收到应诉通知书。目前此案在管辖异议上诉审理中。

9、中国银行股份有限公司淄博博山支行

本公司之控股子公司淄博博易纤维有限公司向中国银行股份有限公司淄博博山支行借款 885 万美元，于 2006 年 11 月 18 日到期，该笔借款由本公司提供担保，并以淄博博易纤维有限公司资产抵押，银行借款逾期未还。中国银行股份有限公司淄博博山支行于 2007 年 1 月 8 日向山东省高级人民法院提起诉讼，本公司于 2007 年 2 月 8 日收到应诉通知书。

根据山东省高级人民法院（2007）鲁民二初字第 15 号民事裁定书裁定：冻结淄博博易纤维有限公司、本公司银行存款 69,106,995 元或查封、扣押相应价值的其他财产。

山东省高级人民法院（2007）鲁民二初字第 15 号民事裁定书裁定：驳回原告中国银行股份有限公司淄博博山支行的起诉，案件受理费 50 元由原告中国银行股份有限公司淄博博山支行负担。

山东省高级人民法院（2007）鲁民二初字第 15-1 号民事裁定书裁定：解除对被告淄博博易纤维有限公司、本公司财产的查封、冻结。

目前该案山东省高级人民法院驳回原告中国银行股份有限公司淄博博山支行的起诉。

本公司之控股子公司山东淄博通宇新材料有限公司与中国银行股份有限公司淄博博山支行签订授信额度协议，中国银行股份有限公司淄博博山支行为山东淄博通宇新材料有限公司提供等值 1.5 亿元授信额度，截止 2006 年 12 月 21 日，山东淄博通宇新材料有限公司仍欠中国银行股份有限公司淄博博山支行信用证垫款本金折人民币 126,088,877.48 元及相应利息，本公司为其提供担保。中国银行股份有限公司淄博博山支行于 2007 年 1 月 8 日向山东省高级人民法院提起诉讼，要求山东淄博通宇新材料有限公司、本公司立即偿还信用证垫款本金折人民币 126,088,877.48 元（16,147,230.33 美元）及至实际还款日的利息；本公司于 2007 年 2 月 8 日收到应诉通知书。

山东省高级人民法院（2007）鲁民二初字第 16 号民事裁定书裁定：冻结山东淄博通宇新材料有限公司、本公司银行存款 126,088,877.48 元或查封、扣押相应价值的其他财产。

目前该案山东省高级人民法院做出一审判决，山东淄博通宇新材料有限公司已对该案提起上诉。

山东省高级人民法院（2007）鲁民二初字第 16 号民事判决书判决：（1）、被告山东淄博通宇新材料有限公司于本判决生效后十日内，偿还原告中国银行股份有限公司淄博博山支行 2005 年 11 月 28 日至 2006 年 1 月 11 日的 5 笔信用证垫款及展期利息 6,896,152.60 美元，并按照中国人民银行规定的同期外汇贷款逾期利率，计付自垫款展期到期之日起至判决生效之日的利息；（2）、被告山东万杰高科技股份有限公司对山东淄博通宇新材料有限责任公司所欠的前项债务，在最高额 22,500 万元人民币范围内承担连带保证责任；（3）、被告山东淄博通宇新材料有限公司于本判决生效后十日内，偿还原告中国银行股份有限公司淄博博山支行 2006 年 1 月 18 日至同年 2 月 24 日的 5 笔信用证垫款及展期利息 4,868,488.88 美元，并按照中国人民银行规定的同期外汇贷款逾期利率，计付自垫款展期到期之日起至判决生效之日的利息；（4）、被告山东淄博通宇新材料有限公司于本判决生效后十日内，偿还原告中国银行股份有限公司淄博博山支行 2006 年 2 月 24 日至同年 4 月 6 日的 6 笔信用证垫款 4,382,588.85 美元，并按照中国人民银行规定的同期外汇贷款逾期利率，计付自垫款之日起至判决生效之日的利息；（5）、被告山东万杰高科技股份有限公司对山东淄博通宇新材料有限责任公司所欠的前述第三项、第四项债务，在最高额 22,500 万元人民币范围内承担连带保证责任；案件受理费 640,454 元，诉讼保全费 636,444 元，合计 1,270,898 元，由被告山东淄博通宇新材料有限公司承担。

10、上海浦东发展银行青岛分行

本公司向上海浦东发展银行青岛分行借款人民币共计 3,000 万元，借款期至 2006 年 10 月 12 日，万杰集团有限责任公司以其持有的本公司 2,000 万股法人股股权为上述贷款提供质押担保及连带责任保证，银行借款逾期未还。上海浦东发展银行青岛分行于 2007 年 1 月 10 日提起诉讼，要求本公司立即偿还借款 3,000 万元及相应的利息；确认质押合同有效，并确认上海浦东发展银行青岛分行对质押合同项下的 2,000 万股法人股享有优先受让权；万杰集团有限责任公司承担连带清偿责任。诉讼费及律师代理费由本公司及万杰集团有限责任公司承担。本公司于 2007 年 2 月 14 日收到应诉通知书。

目前该案青岛市市南区人民法院做出一审判决，万杰集团有限责任公司已对该案提起上诉。

青岛市市南区人民法院（2007）南民初字第 30126 号民事判决书判决：本公司于判决生效后 10 日内，偿还上海浦东发展银行青岛分行借款人民币共计 3,000 万元及其利息（其中截止 2007 年 3 月 5 日利息为 1,448,059.03 元，另自 2007 年 3 月 6 日至本判决生效之日，利率按中国人民银行规定的同期逾期贷款罚息计算）；上海浦东发展银行青岛分行对万杰集团有限责任公司提供质押的

股权以其折价、拍卖或变卖所得价款享有优先受偿权，万杰集团有限责任公司承担连带担保责任，并要求本公司及万杰集团有限责任公司共同负担案件受理费 160,010.00 元，律师代理费 223,850.00 元。

11、兴业银行股份有限公司济南分行

本公司向兴业银行股份有限公司济南分行借款人民币共计 7,000 万元，借款期限分别至 2007 年 4 月 24 日、2007 年 6 月 13 日、2007 年 6 月 29 日、2007 年 7 月 2 日，万杰集团有限责任公司为上述贷款承担连带责任保证。鉴于本公司目前经营状况恶化，在其他金融机构的信用业务发生了数额巨大的逾期及欠息，兴业银行股份有限公司济南分行决定提前收回贷款，于 2007 年 1 月 17 日向山东省高级人民法院提起诉讼，要求本公司立即偿还 7,000 万元及相应利息；万杰集团有限责任公司承担连带清偿责任；诉讼费及律师代理费由本公司及万杰集团有限责任公司承担。本公司于 2007 年 2 月 14 日收到应诉通知书。

目前山东省高级人民法院做出的一审判决已生效。

山东省高级人民法院（2006）鲁民二初字第 10 号民事判决书判决：本公司于判决生效后 10 日内，偿还兴业银行股份有限公司济南分行 7,000 万元人民币，并自欠息之日，按借款合同约定的利率，支付至实际还款之日的利息。万杰集团有限责任公司在不超过 1 亿元人民币的范围内承担连带担保责任，并要求本公司及万杰集团有限责任公司共同负担案件受理费 360,010.00 元，诉讼保全费 350,000.00 元。

12、烟台市商业银行

本公司于 2006 年 9 月 28 日向烟台市商业银行借款两笔：一笔为人民币 3,000 万元，借款期限自 2006 年 9 月 28 日至 2007 年 9 月 28 日；一笔为人民币 2,000 万元，借款期限自 2006 年 9 月 28 日至 2007 年 9 月 28 日；于 2006 年 8 月 21 日本公司向烟台市商业银行借款人民币 2,380 万元，借款期限自 2006 年 8 月 21 日至 2007 年 8 月 21 日，以上三笔借款由万杰集团有限责任公司提供担保。由于本公司未按约定偿还利息，致使银行贷款提前到期，烟台市商业银行于 2007 年 1 月 8 日对以上三笔借款分别向烟台市中级人民法院提起诉讼，要求本公司立即偿还借款本金 7,380 元和利息；万杰集团有限责任公司承担连带清偿责任；诉讼费及律师代理费由本公司及万杰集团有限责任公司承担。

山东省烟台市中级人民法院（2006）烟民保字第 11、12、13 号民事裁定书裁定：冻结本公司、万杰集团有限责任公司银行存款共计 7,595 万元或查封相应价值的其他财产。

目前此案已经山东省烟台市中级人民法院做出一审判决，公司对以上 3 个案件提起上诉。

根据山东省烟台市中级人民法院发出的（2007）烟民二初字第 49 号民事判决书判定：被告山东万杰高科技股份有限公司于本判决生效后十日内，偿还原告烟台市商业银行借款本金 3,000 万元，利息 280,643.10 元（计算至 2006 年 12 月 20 日，自 2006 年 12 月 21 日至本判决生效之日仍按中国人民银行规定的贷款利率计付利息）；被告山东万杰高科技股份有限公司于本判决生效后十日内支付原告烟台市商业银行律师代理费 218,003 元；被告万杰集团有限责任公司对被告山东万杰高科技股份有限公司的上述第一、二项给付义务承担连带偿还责任；案件受理费 162,503 元，诉讼保全费 154,520 元，由本公司及万杰集团有限责任公司承担。

根据山东省烟台市中级人民法院发出的（2007）烟民二初字第 50 号民事判决书判定：被告山东万杰高科技股份有限公司于本判决生效后十日内，偿还原告烟台市商业银行借款本金 2,380 万元，利息 332,907.46 元（计算至 2006 年 12 月 20 日，自 2006 年 12 月 21 日至本判决生效之日仍按中国人民银行规定的贷款利率计付利息）。被告山东万杰高科技股份有限公司于本判决生效后十日内支付原告烟台市商业银行律师代理费 187,265 元；被告万杰集团有限责任公司对被告山东万杰高科技股份有限公司的上述第一、二项给付义务承担连带偿还责任。案件受理费 131,611 元，诉讼保全费 123,270 元，由本公司及万杰集团有限责任公司共同承担。

根据山东省烟台市中级人民法院发出的（2007）烟民二初字第 51 号民事判决书判定：被告山东万杰高科技股份有限公司于本判决生效后十日内，偿还原告烟台市商业银行借款本金 2,000 万元，利息 228,193.36 元（计算至 2006 年 12 月 20 日，自 2006 年 12 月 21 日至本判决生效之日仍按中国人民银行规定的贷款利率计付利息）；被告山东万杰高科技股份有限公司于本判决生效后十日内支付原告烟台市商业银行律师代理费 167,741 元；被告万杰集团有限责任公司对被告山东万杰高科技股份有限公司的上述第一、二项给付义务承担连带偿还责任。案件受理费 111,990 元，诉讼保全费 103,520 元，由本公司及万杰集团有限责任公司共同承担。

13、中国建设银行股份有限公司淄博博山支行

中国建设银行股份有限公司淄博博山支行为本公司下属控股子公司山东淄博通宇新材料有限公司开立信用证一宗（共 8 笔），合同金额按照现外汇牌价折合人民币共计 70,791,974.80 元，本公司对上述信用证提供连带责任保证，信用证开出后，山东淄博通宇新材料有限公司未按合同约定付款，本公司也未按保证合同履行担保责任，致使中国建设银行股份有限公司淄博博山支行自 2006 年 4 月起形成垫款，截止 2007 年 5 月 10 日垫款折合人民币 59,266,680.95 元，利息

11,875,266.34 元。中国建设银行股份有限公司淄博博山支行于 2007 年 5 月 15 日向山东省高级人民法院提起诉讼，要求山东淄博通宇新材料有限公司偿还信用证垫款 59,266,680.95 元及相应的利息人民币 11,875,266.34 元，本公司承担连带清偿责任。诉讼费、律师代理费及保全费由山东淄博通宇新材料有限公司及本公司共同承担。本公司于 2007 年 5 月 16 日收到应诉通知书。

山东省高级人民法院（2007）鲁民二保字第 5 号民事裁定书裁定：冻结山东淄博通宇新材料有限公司、本公司银行存款人民币 71,141,947.29 元或查封、扣押其相应价值的其他财产。

目前该案山东省高级人民法院已做出一审判决，山东淄博通宇新材料有限公司已对该案提起上诉。

山东省高级人民法院（2007）鲁民二初字第 24 号民事判决书判决：山东淄博通宇新材料有限公司于本判决生效后十日内，偿还所欠原告中国建设银行股份有限公司淄博博山支行信用证垫付款本金 7,651,262.71 美元，利息 1,533,083.7 美元。（利息从垫付款之日起计至 2007 年 4 月 20 日，此后至本判决生效之日利息按合同约定逾期贷款利率为日利率万分之五计算）；本公司对上述债务承担清偿责任，案件受理费 397,509.74 元、诉讼保全费 5,000 元，合计：402,509.74 元，由山东淄博通宇新材料有限公司、山东万杰高科技股份有限公司共同负担。

14、中国光大银行济南分行

本公司与中国光大银行济南分行于 2006 年 8 月 15 日签订《借款合同》，由本公司向其借人民币共计 8000 万元，借款期限 1 年，至 2007 年 8 月 15 日，万杰集团有限责任公司为上述贷款承担连带责任保证。鉴于本公司未归到期利息，中国光大银行济南分行根据合同法及有关规定提前终止《借款合同》，于 2007 年 5 月 28 日向山东省高级人民法院提起诉讼，要求终止本公司与其签订的《借款合同》，并立即偿还借款 8000 万元及相应利息；万杰集团有限责任公司承担连带清偿责任；诉讼费及律师代理费由本公司及万杰集团有限责任公司承担。

目前此案山东省高级人民法院已做出一审判决，公司已对该案提起上诉。

山东省高级人民法院（2007）鲁民二初字第 26 号民事判决书判决，本公司于判决生效后十日内，偿还所欠原告中国光大银行济南分行借款本金 8,000 万元及利息（合同期内按合同约定的利率计付，其后至实际履行之日的利息按中国人民银行规定的同期贷款利率计付），支付原告中国光大银行济南分行支付山东源达明华律师事务所律师的代理费 40 万元；被告万杰集团有限责任公司对上述一、二项债务承担连带保证责任。案件受理费 441,800 元，诉讼保全费 5,000 元，合计 446,800 元，由本公司及万杰集团有限责任公司共同承担。

15、上海浦东发展银行广州分行

本公司向上海浦东发展银行广州分行借款人民币共计 9,200 万元，期限 11 个月，至 2007 年 2 月 28 日止，本公司未按约定偿还利息，致使银行贷款提前到期。目前该案正在审理之中。

附注 12. 非经常损益

性质或内容	扣除所得税影响前金额		扣除所得税影响后金额		备注
	本期数	上期数	本期数	上期数	
1. 非流动资产处置损益					
(1) 处置长期资产收入	170,269.46	---	170,269.46		
其中：固定资产清理收入	170,269.46	---	170,269.46		
无形资产转让收益	---	---	---	---	
小计	170,269.46	---	170,269.46	---	
(2) 处置长期资产支出	43,979.83	---	43,979.83	---	
其中：处理固定资产净损失	43,979.83	---	43,979.83	---	
股权转让损失	---	---	---	---	
小计	43,979.83		43,979.83	---	
非流动资产处置损益净额	126,289.63		126,289.63	---	
2. 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		-4,081,383.90		-4,081,383.90	
3. 除上述各项之外的其他营业外收支净额					
(1) 营业外收入：	295,535.53	-182,469.43	295,535.53	-182,469.43	
小 计	295,535.53		295,535.53		
(2) 减：营业外支出：	218,103.01	493,785.57	218,103.01	493,785.57	

小 计

营业外收支净额	77,432.52	-676,255.00	77,432.52	-676,255.00
扣除所得税前非经常性损益合计	203,722.15	-676,255.00	203,722.15	-676,255.00
减：所得税影响金额				
扣除所得税后非经常性损益合计	203,722.15	-676,255.00	203,722.15	-676,255.00

附注 13. 每股收益

报告期利润	每股收益			
	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	-0.16	-0.29	-0.16	-0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.16	-0.30	-0.16	-0.30

项 目	本期	上年同期
-----	----	------

基本每股收益和稀释每股收益计算

(一) 分子：

税后净利润 -84,962,488.71 -157,011,249.27

调整：优先股股利及其它工具影响

基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益 -84,962,488.71 -157,011,249.27

调整：

与稀释性潜在普通股相关的股利和利息

因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化

稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益 -84,962,488.71 -157,011,249.27

(二) 分母：

基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数 536,250,000.00 536,250,000.00

加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数

稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数 536,250,000.00 536,250,000.00

(三) 每股收益

基本每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 -0.16 -0.29

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -0.16 -0.30

稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	-0.16	-0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.16	-0.30

附注 14. 净资产收益率

报告期利润	净资产收益率			
	全面摊薄		加权平均	
	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	-13.68%	-12.99%	-11.07%	-12.20%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.71%	-13.30%	-11.10%	-12.49%

附注 15. 净利润差异调节表、利润表调整项目

(1) 净利润差异调节表

项目	金额
2006. 1. 1-2006. 6. 30 净利润（原会计准则）	-200,309,267.65
追溯调整项目影响合计数	
其中：营业成本	
公允价值变动收益	
投资收益	6,579,765.54
2006. 1. 1-2006. 6. 30 净利润（新会计准则）	-193,729,502.11
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响合计数	
其中：开发费用	
债务重组收益	
投资收益	
2006. 1. 1-2006. 6. 30 模拟净利润	-193,729,502.11

(2) 利润表调整项目(2006. 1. 1-2006. 6. 30)

项目	调整前	调整后
营业成本	865,339,014.53	865,339,014.53
公允价值变动收益	---	---
投资收益	-6,579,765.54	---
净利润	-200,309,267.65	-193,729,502.11

八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名、公司盖章的半年度报告文本。
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 3、报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。
- 4、公司《章程》文本。

董事长：孙峰

山东万杰高科技股份有限公司

2007 年 8 月 22 日