

山东万杰高科技股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 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。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	*ST 万杰	
股票代码	600223	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙国庆	吕春艳
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	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
电话	0533-3585809	0533-3585809
传真	0533-3585836	0533-3585836
电子信箱	sgq@wanjie.com	cyl@wanjie.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 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	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
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

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

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

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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									
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

3.2 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	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有限责任公司的参股公司（参股比例为 10%）；第 3、6、7 名股东均为第一大股东万杰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。			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

§ 5 董事会报告

5.1 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。

5.2 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

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.6.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.8 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

☒适用 ☐不适用

业绩预告情况	☒ 亏损 ☐ 同向大幅上升 ☐ 同向大幅下降 ☐ 扭亏
业绩预告的说明	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。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.10 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

☐适用 ☒不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

6.1.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐适用 ☒不适用

6.2 担保事项

☒适用 ☐不适用

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		

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☒适用 ☐不适用

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 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。

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，执行程序已起动。

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起至判决生效之日止的利息；（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止的利息；（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止的利息；（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。

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

☐适用 ☒不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

☐适用 ☒不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 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	3,321,003,036.80
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	附注 3	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 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	1,285,838,654.78
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	2,519,470,932.50
资产总计		3,172,710,353.87	3,275,972,248.50
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	187,495,201.72
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	809,640,205.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,172,710,353.87	3,275,972,248.50

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	-157,141,377.45
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	-157,011,249.27
减：所得税费用			
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

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

主管会计工作负责人:孙丰山

会计机构负责人:吕雪梅

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

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	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

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2

*以上控股子公司全部纳入合并会计报表的合并范围。

董事长：孙峰

山东万杰高科技股份有限公司

2007 年 8 月 22 日