

**山东万杰高科技股份有限公司**

**600223**

**2005 年半年度报告**

## 目录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况 .....	1
三、股本变动及股东情况 .....	2
四、董事、监事和高级管理人员 .....	3
五、管理层讨论与分析 .....	4
六、重要事项 .....	7
七、财务会计报告(未经审计) .....	11
八、备查文件目录 .....	40

## 一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事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，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：万杰高科  
公司 A 股代码：600223
- 3、公司注册地址：山东省淄博市高新技术产业开发区  
公司办公地址：山东省淄博市高新技术产业开发区  
邮政编码：255086  
公司国际互联网网址：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：《上海证券报》《中国证券报》  
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn  
公司半年度报告备置地点：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

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	1,211,320,576.69	1,338,913,339.69	-9.53
流动负债	2,366,704,710.59	1,921,882,322.60	23.15
总资产	4,676,464,800.36	4,199,200,660.32	11.37
股东权益（不含少数股东权益）	1,625,946,092.18	1,603,484,535.80	1.40
每股净资产	3.03	2.99	1.34
调整后的每股净资产	2.99	2.96	1.01
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增

			减(%)
净利润	22,461,556.38	41,500,054.38	-45.88
扣除非经常性损益后的净利润	19,881,051.09	41,232,242.00	-51.78
每股收益	0.0419	0.0773	-45.80
净资产收益率(%)	1.38	2.43	减少 1.05 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	164,513,900.55	84,758,334.17	94.10

本报告期末净利润下降主要系报告期内主营业务收入较去年同期降低 18.7%，同时受原材料价格上涨的影响，致使公司主营业务利润及净利润下降。

## 2、扣除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
营业外收入	603,439.22
营业外支出	1,393,186.87
补贴收入	3,370,252.94
非经常性损益净额	2,580,505.29

补贴收入为出口退税及福利企业退税。

3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	4.69	4.72	0.14	0.14
营业利润	1.69	1.70	0.05	0.05
净利润	1.38	1.39	0.04	0.04
扣除非经常性损益后的净利润	1.43	1.44	0.04	0.04

## 三、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

### (二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 99,707 户。

### 2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质 (国有股东或外资股东)
万杰集团有限责任公司	0	291,785,000	54.41	未流通	质押 291,785,000	法人股东
博山万通达建筑安装公司	0	19,500,000	3.64	未流通	质押 19,500,000	法人股东
淄博第五棉纺织厂	0	5,590,000	1.04	未流通	质押 5,590,000	法人股东
山东淄博万通达工业技术研究所	0	2,340,000	0.44	未流通	质押	法人股东

					2,340,000	
淄博市博山毛巾厂	0	2,340,000	0.44	未流通	质押 2,340,000	法人股东
淄博崮山染料化工厂	0	2,340,000	0.44	未流通	质押 2,340,000	法人股东
刘文武	0	1,454,450	0.27	已流通	未知	自然人股东
邵福喜	0	854,100	0.16	已流通	未知	自然人股东
甘志斌	0	765,141	0.14	已流通	未知	自然人股东
山东博山万通达经济开发公司	0	650,000	0.12	未流通		法人股东

#### 前十名股东关联关系或一致行动的说明

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（参股比例为 10%），3、4、5、6、10 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 7、8、9 名股东为流通股股东，本公司未知其之间的关联关系和一致行动关系。

#### 3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
刘文武	1,454,450	A 股
邵福喜	854,100	A 股
甘志斌	765,141	A 股
招商银行股份有限公司 - 长城久泰中信标普 300 指数证券	434,129	A 股
郑协枚	425,500	A 股
谢敬东	361,400	A 股
杨吉汉	339,899	A 股
杨特忠	297,800	A 股
上海港集装箱股份有限公司	297,600	A 股
李相云	285,300	A 股

#### 前十名流通股股东关联关系的说明

本公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系及一致行动关系。

#### 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

本公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间的关联关系

#### 4、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

本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、管理层讨论与分析

#### （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

本报告期内，公司继续受原材料价格持续走高的影响，导致公司主导产品化纤新材料的生产成本上升。报告期内公司克服原材料价格上涨等多种不利因素影响，加强企业内部管理，加大市场开发及医疗医药科研开发力度，加快研制新产品，各项工作有序开展，保持了健康、稳定、持续发展的势头。报告期内，公司实现主营业务收入 95,951 万元，主营业务利润 7,629 万元，实现净利润 2,246 万元。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

本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、医疗咨询服务等。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
化纤	1,910,509,277.31	1,867,802,709.15	2.24	-0.13	-0.13	减少 0.64 个百分点
动力	101,701,504.06	84,973,775.46	16.45	0.01	0.03	减少 1.67 个百分点
医疗	39,321,781.51	21,190,248.70	46.11	-0.09	-0.11	增加 1.27 个百分点
小计:	2,051,532,562.88	1,973,966,733.31				
减: 内部抵消	1,092,021,495.83	1,092,021,495.83				
合计	959,511,067.05	881,945,237.48				
分产品						
功能布	261,690,866.81	252,862,633.06	3.37	-2.76	-6.86	增加 4.25 个百分点
涤纶短纤维	571,862,375.53	552,173,802.96	3.44	-11.60	-10.75	减少 0.92 个百分点
聚酯切片	824,137,264.08	811,047,016.59	1.59	0.70	2.30	减少 1.54 个百分点
动力销售	101,701,504.06	84,973,775.46	16.45	1.22	3.29	减少 1.67 个百分点
药品及医疗服务	39,321,781.51	21,190,248.70	46.11	-8.87	-10.97	增加 1.27 个百分点
化纤新材料	252,818,770.89	251,719,256.54	0.43	-45.99	-44.83	减少 2.09 个百分点
小计	2,051,532,562.88	1,973,966,733.31				
减: 内部抵	1,092,021,495.83	1,092,021,495.83				

消						
合计	959,511,067.05	881,945,237.48				
其中:关联交易	79,826,515.05	73,353,877.97		/	/	/

本报告其内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总额为 79,826,515.05 元, 交易产品主要为涤纶长丝、切片和动力。关联交易的综合毛利率为 8.11%, 其中: 长丝的毛利率为 0.43%, 切片的毛利率为 1.59%, 动力销售的毛利率为 16.45%。

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
山东省	1,551,566,209.63	-10.50
江苏省	212,158,028.32	54.44
浙江省	46,826,064.79	-47.56
湖南省	19,829,629.58	-55.10
河南省	46,696,911.55	-30.61
河北省	86,533,793.63	-22.96
出口销售	31,722,145.02	-67.70
其他地区	56,199,780.36	-11.98
小计	2,051,532,562.88	
减: 内部抵消	1,092,021,495.83	
合计:	959,511,067.05	
其中: 关联交易	79,826,515.05	

(4) 其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 7,983 万元。

(5) 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

报告期内, 公司主营业务盈利能力与去年相比发生重大变化, 主要系受原材料价格上涨的影响, 致使主营业务利润及净利润下降。

(6) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
淄博富润化纤织造有限公司	有限责任公司	化纤品、纺织品的生产销售	100,000,000	104,137,787.64	9,631,042.29
山东万通达纤维有限公司	中外合资经营	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)	1,200 万美元	478,562,247.15	-7,189,738.36
淄博万杰医用包装材料有限公司	合资经营	生产销售化学药剂及药品的包装材料	1,200 万美元	167,150,980.79	-1,314,785.30
淄博博易纤维有限公司	中外合资经营	生产销售化学短纤维	1,200 万美元	599,902,654.21	11,375,051.96
山东淄博通宇新材料有限公司	中外合资经营	功能化、差别化全牵伸丝和预取向丝新材料聚酯切片	1,968 万美元	979,810,624.42	5,988,495.81
淄博万杰辐射	中外合	生产同位素基础原料、质子线	1,000 万美元	271,061,291.14	0

有限公司	资经营				
淄博爱斯特织造有限公司	有限责 任公司	纺织品的生产、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。*	60,000,000	334,709,090.19	412,356.68

## 2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内公司在生产经营中面临的主要困难是生产所需原材料价格上涨。受国际原油价格持续走高的影响，公司主导产品化纤新材料生产所需的原材料价格上涨，导致公司生产成本大幅上升。面对以上困难，公司积极采取应对措施：一是继续加强企业内部管理，节能降耗，将生产成本降至最低；二是加大科研开发力度，积极研制科技含量高、附加值高的新产品；三是加强市场开发力度，提高产品的销售量与销售率。

### (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。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

本报告期内公司继续深化完善法人治理结构，现代企业制度逐步建立健全。按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引》等相关文件的规定，并结合本公司的实际情况，修改完善《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》。同时，制定公司《独立董事工作细则》、《总经理工作细则》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司关联交易决策程序》及《公司重大经营事项决策制度》。

(二) 报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项

### (三) 中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

### (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

#### 1、收购资产情况

1)、2005年1月25日，本公司购买万杰集团有限责任公司、博山经济开发区岙山村村民委员会分别持有淄博爱斯特织造有限公司80%、10%的股权。该资产的帐面价值为324,151,856.26元人民币，评估价值为391,911,904.68元人民币，实际购买金额为127,815,741.52元人民币。本次收购价格的确定依据是以评估后的净资产为定价依据，并根据收购股权的比例确定转让价格。该事项已于2005年1月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。收购完成后，有利于整合企业资源，实现化纤面料规模的有效扩张，更好的发挥公司的主营业务优势，增强公司综合竞争力和抗风险能力。现已收购完毕，该资产自收购日起至本报告期末为上市公司贡献的净利润为371,121.01元人民币，占利润总额的1.47%。



2)、2005 年 1 月 25 日,本公司购买万杰集团有限责任公司、博山经济开发区岙山村村民委员会分别持有的淄博万杰玉润纺织有限公司 90%、10%股权。该资产的帐面价值为 296,119,088.71 元人民币,评估价值为 302,787,938.11 元人民币,实际购买金额为 214,848,301.95 元人民币。本次收购价格的确定依据是以评估后的净资产为定价依据,并根据收购股权的比例确定转让价格。该事项已于 2005 年 1 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。收购完成后,有利于整合企业资源,实现化纤面料规模的有效扩张,更好的发挥公司的主营业务优势,增强公司综合竞争力和抗风险能力。现已收购完毕,该资产自收购日起至本报告期末为上市公司贡献的净利润为-935,653.51 元人民币,占利润总额的-3.71%。

3)、2005 年 1 月 25 日,本公司购买万杰集团有限责任公司所拥有的淄博万杰玉润纺织有限责任公司的房屋所有权。该资产的帐面价值为 22,651,063.60 元人民币,评估价值为 27,234,234.96 元人民币,实际购买金额为 27,234,000 元人民币。本次收购价格的确定依据是以评估价值为定价依据。现已收购完毕。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	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	占同类交易额的比重 (%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
万杰集团有限责任公司	场地使用费	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。		716,937.25	100	现金		
铁道部第十六工程局北京万杰医院	合作经营	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。		4,000,000.00	100	现金		
博山万杰集团物流中心	委托采购设备	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。		852,000.00		现金		

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	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	占同类交易额的比重 (%)	结算方式	市场价格	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。		6,172,600.85	6.07	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。		2,485,304.12	2.44	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。		3,283,356.48	3.23	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。		22,955,162.25	22.57	现金		
淄博爱斯特织造有限公	销售产	如有国家定价,执行国家		16,770,636.35	6.63	现金		

司	成品	定价；没有国家定价，则执行市场价格。						
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。		8,616,410.28	1.05	现金		
淄博万杰玉润纺织有限公司	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。		17,573,446.15	6.95	现金		
淄博万杰玉润纺织有限公司	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。		1,969,598.57	1.94	现金		

说明：

1)、2005 年 1 月 25 日经公司第五届第二次董事会审议并于 2005 年 2 月 25 日召开的公司 2005 年度第一次临时股东大会决议通过，公司收购淄博万杰玉润纺织有限责任公司及淄博爱斯特织造有限公司股权，现已收购完毕并已进行工商变更登记。自 2005 年 3 月起，本公司与以上两公司不再发生关联交易。

2)、经公司 2004 年度股东大会批准的《关于 2005 年度关联交易的议案》中，公司向万杰集团有限责任公司及其子公司的动力销售预计金额为 9,200 万元，报告期实际发生 3,490 万元；向万杰集团有限责任公司子公司销售产成品预计金额为 3,600 万元，报告期内实际发生 861 万元。

### 3、资产、股权转让的重大关联交易

1)、本公司向控股股东万杰集团有限责任公司收购万杰集团有限责任公司所持有的淄博爱斯特织造有限公司 80%的股权，交易的金额为 11,361.4 万元人民币。定价的原则是以淄博爱斯特织造有限公司经评估后的净资产为定价依据并根据收购股权的比例确定转让价格，资产的帐面价值为 32,415 万元人民币，资产的评估价值为 39,191 万元人民币。该事项已于 2005 年 1 月 27 日刊登在上海证券报、中国证券报上。

2)、本公司向控股股东万杰集团有限责任公司收购万杰集团有限责任公司所持有的淄博万杰玉润纺织有限责任公司 90%的股权，交易的金额为 19,336.3 万元人民币。定价的原则是以淄博万杰玉润纺织有限责任公司经评估后的净资产为定价依据并根据收购股权的比例确定转让价格，资产的帐面价值为 29,612 万元人民币，资产的评估价值为 30,279 万元人民币。该事项已于 2005 年 1 月 27 日刊登在上海证券报、中国证券报上。

3)、本公司向其他关联人博山经济开发区岙山村村民委员会收购博山经济开发区岙山村村民委员会所持有的淄博爱斯特织造有限公司 10%的股权，交易的金额为 1,420.2 万元人民币。定价的原则是以淄博爱斯特织造有限公司经评估后的净资产为定价依据并根据收购股权的比例确定转让价格，资产的帐面价值为 32,415 万元人民币，资产的评估价值为 39,191 万元人民币。该事项已于 2005 年 1 月 27 日刊登在上海证券报、中国证券报上。

4)、本公司向其他关联人博山经济开发区岙山村村民委员会收购博山经济开发区岙山村村民委员会所持有的淄博万杰玉润纺织有限责任公司 10%的股权，交易的金额为 2,148.5 万元人民币。定价的原则是以淄博万杰玉润纺织有限责任公司经评估后的净资产为定价依据并根据收购股权的比例确定转让价格，资产的帐面价值为 29,612 万元人民币，资产的评估价值为 30,279 万元人民币。该事项已于 2005 年 1 月 27 日刊登在上海证券报、中国证券报上。

5)、本公司向控股股东万杰集团有限责任公司收购万杰集团有限责任公司所拥有的淄博万杰玉润纺织有限责任公司的房屋所有权，交易的金额为 2,723 万元人民币。定价的原则是以评估价值为依据，其资产的帐面价值为 2,265 万元人民币，资产的评估价值为 2,723 万元人民币。该事项已于 2005 年 1 月 27 日刊登在上海证券报、中国证券报上。

### (七) 重大合同及其履行情况

#### 1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况  
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。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内公司未改聘会计师事务所, 公司 2005 年上半年度财务报务未经审计。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司董事会、董事均未受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所的公开谴责。

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司业绩预减公告	《中国证券报》第 29 版、 《上海证券报》第 C4 版	2005-01-19	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第五届董事会第二次会议决议公告暨召开 2005 年度第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》第 16 版、 《上海证券报》第 C8 版	2005-01-27	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关联交易公告	《中国证券报》第 16 版、 《上海证券报》第 C8 版	2005-01-27	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2005 年度第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》第 C09 版、 《上海证券报》第 C24 版	2005-03-01	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第五届董事会第三次会议决议公告暨召开 2004 年度股东大会的通知	《中国证券报》第 C25 版、 《上海证券报》第 C8 版	2005-04-12	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第五届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》第 C25 版、 《上海证券报》第 C7 版	2005-04-12	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2005 年度关联交易公告	《中国证券报》第 C25 版、 《上海证券报》第 C7 版	2005-04-12	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2005 年度第一季度报告	《中国证券报》第 C29 版、 《上海证券报》第 C24	2005-04-27	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2005 年度股东大会决议公告	《中国证券报》第 A13 版、 《上海证券报》第 29 版	2005-05-13	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、财务会计报告(未经审计)

### (一)、审计报告

未审计报告

### (二) 财务报表

#### 资产负债表

2005 年 6 月 30 日

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	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>						
货币资金			323,497,304.03	353,499,177.64	219,261,831.56	275,039,039.27
短期投资						
应收票据			8,323,039.83	3,202,135.75	2,110,000.00	902,135.75
应收股利						
应收利息						
应收账款			184,271,271.28	166,452,194.00	114,825,149.95	123,762,892.03
其他应收款			107,290,785.47	83,337,688.70	555,847,230.55	555,426,338.57
预付账款			155,797,849.81	392,880,388.43	36,411,312.48	310,583,606.81
应收补贴款			1,244,816.41	168,777.33		
存货			425,352,434.47	337,886,966.18	123,384,056.36	99,589,238.07
待摊费用			5,543,075.39	1,486,011.66	2,917,141.47	716,803.91
一年内到期的长期 债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,211,320,576.69	1,338,913,339.69	1,054,756,722.37	1,366,020,054.41
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资			123,920,798.75	61,156,348.99	985,727,540.84	839,783,421.50
长期债权投资						
长期投资合计			123,920,798.75	61,156,348.99	985,727,540.84	839,783,421.50
其中：合并价差						
其中：股权投资差 额						
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价			3,652,177,392.51	3,166,648,361.25	1,885,100,477.85	1,598,829,214.14
减：累计折旧			1,029,161,729.95	828,272,612.18	710,649,683.57	567,039,383.64
固定资产净值			2,623,015,662.56	2,338,375,749.07	1,174,450,794.28	1,031,789,830.50
减：固定资产减值 准备			4,885,662.41	4,885,662.41	4,885,662.41	4,885,662.41
固定资产净额			2,618,130,000.15	2,333,490,086.66	1,169,565,131.87	1,026,904,168.09
工程物资						
在建工程			678,068,269.78	435,649,299.23	430,139,335.10	201,957,308.62
固定资产清理						

固定资产合计			3,296,198,269.93	2,769,139,385.89	1,599,704,466.97	1,228,861,476.71
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产			39,457,756.06	28,331,951.89	27,684,509.46	28,331,951.89
长期待摊费用			5,567,398.93	1,659,633.86	366,666.68	
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			45,025,154.99	29,991,585.75	28,051,176.14	28,331,951.89
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
资产总计			4,676,464,800.36	4,199,200,660.32	3,668,239,906.32	3,462,996,904.51
<b>流动负债：</b>						
短期借款			1,226,672,087.22	829,250,000.00	990,250,000.00	764,250,000.00
应付票据			548,940,000.00	604,500,000.00	478,000,000.00	583,500,000.00
应付账款			425,701,041.05	406,030,351.13	38,775,229.34	72,731,268.75
预收账款			81,195,948.02	61,033,313.39	32,979,946.01	12,083,876.19
应付工资			11,179,205.20	9,762,693.40	5,118,718.52	4,585,892.22
应付福利费			21,543,638.63	18,368,185.73	16,258,887.69	14,161,880.76
应付股利						
应交税金			-50,642,060.67	-22,881,272.71	408,619.63	-2,464,584.93
其他应交款			63,001.06	45,727.82	57,346.82	45,727.82
其他应付款			96,717,409.87	8,214,928.85	192,251,561.97	120,458,732.37
预提费用			5,334,440.21	7,558,394.99	1,193,504.16	3,159,575.53
预计负债						
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计			2,366,704,710.59	1,921,882,322.60	1,755,293,814.14	1,572,512,368.71
<b>长期负债：</b>						
长期借款			418,555,000.00	418,555,000.00	287,000,000.00	287,000,000.00
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计			418,555,000.00	418,555,000.00	287,000,000.00	287,000,000.00
<b>递延税项：</b>						
递延税款贷项						
负债合计			2,785,259,710.59	2,340,437,322.60	2,042,293,814.14	1,859,512,368.71
少数股东权益			265,258,997.59	255,278,801.92		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>						
实收资本（或股本）			536,250,000.00	536,250,000.00	536,250,000.00	536,250,000.00

减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额						
资本公积			755,267,200.00	755,267,200.00	755,267,200.00	755,267,200.00
盈余公积			187,495,201.72	187,495,201.72	187,495,201.72	187,495,201.72
其中：法定公益金			57,967,621.04	57,967,621.04	57,967,621.04	57,967,621.04
未分配利润			146,933,690.46	124,472,134.08	146,933,690.46	124,472,134.08
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			1,625,946,092.18	1,603,484,535.80	1,625,946,092.18	1,603,484,535.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计			4,676,464,800.36	4,199,200,660.32	3,668,239,906.32	3,462,996,904.51

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

利润及利润分配表  
2005 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	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			959,511,067.05	1,180,179,647.17	311,212,757.93	342,116,069.34
减: 主营业务成本			881,945,237.48	1,079,334,864.63	278,204,927.41	290,934,956.21
主营业务税金及附加			1,272,657.69	1,647,398.81	1,253,810.21	1,575,271.10
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			76,293,171.88	99,197,383.73	31,754,020.31	49,605,842.03
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)			3,806,705.97	7,103,482.78	4,518,262.44	4,578,596.39
减: 营业费用			17,116,222.16	16,606,675.08	5,622,619.70	4,308,652.49
管理费用			14,114,554.88	12,706,204.86	7,921,392.22	6,540,151.16
财务费用			21,342,053.99	24,587,206.32	11,340,598.37	17,622,296.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			27,527,046.82	52,400,780.25	11,387,672.46	25,713,338.16
加: 投资收益(损失以“-”号填列)			-4,888,443.21	-795,252.30	11,459,528.42	20,714,570.14
补贴收入			3,370,252.94	84,240.00	293,510.00	84,240.00
营业外收入			603,439.22	275,939.41	162,616.76	8,391.80
减: 营业外支出			1,393,186.87	8,127.03	841,771.26	5,768.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			25,219,108.90	51,957,580.33	22,461,556.38	46,514,771.72
减: 所得税			203,101.07	5,121,630.73		5,014,717.34
减: 少数股东损益			2,554,451.45	5,335,895.22		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			22,461,556.38	41,500,054.38	22,461,556.38	41,500,054.38
加: 年初未分配利润			124,472,134.08	107,294,562.23	124,472,134.08	107,294,562.23
其他转入						
六、可供分配的利润			146,933,690.46	148,794,616.61	146,933,690.46	148,794,616.61
减: 提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			146,933,690.46	148,794,616.61	146,933,690.46	148,794,616.61
减: 应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						

转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			146,933,690.46	148,794,616.61	146,933,690.46	148,794,616.61
<b>补充资料：</b>						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

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



现金流量表  
2005 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	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金			1,282,987,287.97	391,900,237.14
收到的税费返还			4,742,823.28	293,510.00
收到的其他与经营活动有关的现金			39,591,248.72	69,015,451.60
现金流入小计			1,327,321,359.97	461,209,198.74
购买商品、接受劳务支付的现金			1,077,927,110.60	212,808,698.55
支付给职工以及为职工支付的现金			26,679,093.77	16,951,770.30
支付的各项税费			21,020,881.21	15,314,936.69
支付的其他与经营活动有关的现金			37,180,373.84	15,807,937.26
现金流出小计			1,162,807,459.42	260,883,342.80
经营活动产生的现金流量净额			164,513,900.55	200,325,855.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金				
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			60,513,164.43	54,009,698.55
投资所支付的现金			174,268,764.07	241,146,004.20
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			234,781,928.50	295,155,702.75
投资活动产生的现金流量净额			-234,781,928.50	-295,155,702.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			804,640,905.84	589,599,006.29
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			804,640,905.84	589,599,006.29
偿还债务所支付的现金			564,269,812.33	440,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			31,928,994.03	14,447,360.90
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金			72,726,938.85	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			668,925,745.21	455,097,360.90

筹资活动产生的现金流量净额			135,715,160.63	134,501,645.39
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			65,447,132.68	39,671,798.58
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			22,461,556.38	22,461,556.38
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			2,554,451.45	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备				
固定资产折旧			89,281,452.04	46,979,210.84
无形资产摊销			774,036.43	647,442.43
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)			-584,387.72	-642,142.26
预提费用增加(减：减少)			-3,251,281.73	-2,131,373.47
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)				
固定资产报废损失				
财务费用			21,010,833.57	14,447,360.90
投资损失(减：收益)			4,888,443.21	-11,459,528.42
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-6,714,833.69	18,871,243.33
经营性应收项目的减少(减：增加)			30,285,864.18	310,509,936.20
经营性应付项目的增加(减：减少)			4,825,888.69	-199,357,849.99
其他			-1,018,122.26	
经营活动产生的现金流量净额			164,513,900.55	200,325,855.94
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
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				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额			150,447,067.41	46,211,594.94
减：现金的期初余额			84,999,934.73	6,539,796.36
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			65,447,132.68	39,671,798.58

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

### 公司概况

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）。

### （三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

#### 1、会计准则和会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

#### 2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 4、编制基础记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制记账基础，资产计价原则采用历史成本法。

#### 5、外币业务核算方法

本公司涉及外币的经济业务，采用 1 月 1 日的市场汇率折合人民币记账，期末对货币性项目按期末汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入当期损益。

#### 6、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。

#### 7、短期投资核算方法

本公司短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息计价，按收到的现金股利或利息冲减投资成本。

期末，短期投资按成本与市价孰低法计价，投资跌价准备按个别法计提。

#### 8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回；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。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5	

1 - 2 年	10	
2 - 3 年	30	
3 年以上		
3-4 年	50	
4-5 年	80	
5 年以上	100	

对有确切依据证明可以收回的款项，可不计提坏账准备。

#### 9、存货核算方法

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

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。

期末，存货按成本与可变现净值孰低法计价，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。

#### 10、长期投资核算方法

长期股权投资按照取得时的初始投资成本入账，对持股在 50%以上的控股子公司和持股在 20%以上（含 20%）的非控股联营或合营公司按权益法核算。持股 20%以下的联营或合营企业按成本法核算。股权投资差额按 10 年摊销。

长期债权投资购入时按实际支付的金额或确定的价值入账，期末按账面价值与可收回金额孰低计价，投资收益按票面价值和票面所表明的利率分期计算，溢价或折价在投资期内按直线法摊销。

期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。

#### 11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

a. 本公司将使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具以及不属于主要生产经营设备，但使用年限在二年以上且单位价值在 2000 元以上的资产归入固定资产。

b. 固定资产按取得时的成本计价，惟 93 年公司股份制改组时业已存在的固定资产按当时的评估价值入账。

c. 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（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%

期末，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，按单项预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准备。

#### 12、在建工程核算方法

在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款项的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。本期已将相关工程应承担的利息资本化，以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。

期末，对长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，以及在性能上或是技术上已经落后的在建工程，或有其他证据证明在建工程已发生减值的，按单项工程预计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。

#### 13、无形资产计价及摊销方法

无形资产按取得时的实际成本入账，在受益期内按直线摊销法摊销。

期末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响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，按单项资产预计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。

#### 14、开办费长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按预计受益期限分期平均摊销。

#### 15、借款费用的会计处理方法

借款费用在同时满足资产支出已经发生、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进行资本化。利息资本化金额按照至当期期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积确定，但利息资本化金额不超过实际发生的利息。

#### 16、应付债券的核算方法

应付债券按照实际发生应付的款项计价，债券的溢价（或折价）按照直线法摊销。

#### 17、预计负债的确认原则

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：

- a. 此项义务是本公司承担的现时义务；
- b. 此项义务的执行很可能导致经济利益流出本公司；
- c. 此项义务的金额能够可靠计量。

#### 18、收入确认原则

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，也没有对已售出的商品实施控制；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。

劳务销售：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相关的成本能够可靠地计量为前提。

他人使用本公司资产等取得的收入：按合同协议规定的收费时间和方法计算确认。

#### 19、所得税的会计处理方法

本公司企业所得税采用应付税款法核算。

#### 20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

在将本公司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其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）。

各子公司采用的会计政策及会计处理方法与本公司一致。

#### 21、利润分配政策

本公司净利润按以下顺序分配：

- a. 弥补上年度亏损；

- b. 提取法定公积金 10%；
- c. 提取法定公益金 5%；
- d. 提取任意盈余公积金；
- e. 支付股东股利。

在法定公积金累计额超过公司股本 50%以后，可以不再提取。提取法定公积金、公益金后，由股东大会决定是否提取任意盈余公积金。

## 22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

### (1) 会计政策变更

无

### (2) 会计估计变更

无

### (3) 会计差错更正

无

## (四) 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本年为第四个纳税年度，应按 12%税率申报和缴纳企业所得税；山东淄博通宇新材料有限公司本年为第一个盈利年度，免征企业所得税；淄博万杰辐射有限公司本期尚未正式营业。

## (五) 控股子公司及合营企业

单位: 万元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例 (%)		是否合并
						直接	间接	
山东万通达纤维有限公司	淄博市	孙启玉	1,200 万美元	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）	800 万美元	66.67		是
淄博万杰医用包装材料有限公司	淄博市	孙启玉	1,200 万美元	生产销售化学药制剂及药品的包装材料	840 万美元	70		是

淄博博易纤维有限公司	淄博市	孙启玉	3,060 万美元	生产销售化学短纤维	2,295 万美元	75		是
淄博富润化纤织造有限公司	淄博市	孙峰	10,000	化纤品、纺织品的生产和销售	9,000	90		是
山东淄博通宇新材料有限公司	淄博市	孙启玉	1,968 万美元	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	10,852	75		是
淄博万杰辐射有限公司	淄博市	孙启玉	1,000 万美元	生产经营同位素基础原材料、质子线	11,018	75		是
淄博爱斯特织造有限公司	淄博市	谢宜学	6,000	化纤品、纺织品的生产和销售	5,400	90		是

\* 以上控股子公司全部纳入合并会计报表的合并范围；

\*\*淄博爱斯特织造有限公司系本期购入的公司，本公司购买了其 90%的股权，购买日为 2005 年 3 月 1 日。

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	2,107,721.96	2,023,865.55
银行存款	148,339,345.45	82,976,069.18
其他货币资金	173,050,236.62	268,499,242.91
合计	323,497,304.03	353,499,177.64

(2) 货币资金—外币：

单位: 元

外币币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
美元	318,522.93	9.21	2,934,705.52	633,455.55	8.67	5,494,798.33
合计	/	/		/	/	

\* 其他货币资金系存入银行的保证金。

2、应收票据：

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,323,039.83	3,202,135.75
合计	8,323,039.83	3,202,135.75

3、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 %	金额	计提比例		金额	比例 %	金额	计提比例	
一年以内	164,293,760.44	85.47	3,702,613.17			144,676,461.94	83.02	3,577,347.98		
一至二年	7,046,576.75	3.68	1,051,293.09			10,598,999.28	6.08	1,051,293.09		
二至三年	17,481,119.79	9.09	2,173,654.20			17,622,681.82	10.11	2,173,654.20		
三年以上	3,392,346.79	1.76	1,014,972.03			1,371,318.26	0.79	1,014,972.03		
合计	192,213,803.77	100	7,942,532.49			174,269,461.30	100	7,817,267.30		

\* 期末数含应收持本公司 5% 以上 (含 5%) 股份股东款 29,557,986.47 元, 详见附注 6。

\*\* 应收账款中前五名的金额合计为 127,610,657.52 元, 占应收账款总额的比例为 66.38%。

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

4、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	101,996,190.29	87.37	1,590,453.13			80,366,962.48	86.67	1,536,272.20		
一至二年	5,859,143.23	5.02	2,547,678.50			5,944,246.88	6.41	2,547,678.50		



二至三年	1,244,829.40	1.07	248,461.14			828,203.81	0.89	248,461.14		
三年以上	7,629,668.87	6.54	5,052,453.55			5,583,140.92	6.03	5,052,453.55		
合计	116,729,831.79	100	9,439,046.32			92,722,554.09	100	9,384,865.39		

(2) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
福建兴业银行济南分行	77,000,000.00	1年以内	存入保证金
合计	77,000,000.00	/	/

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

5、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 %	金额	比例%
一年以内	131,337,412.16	84.30	388,087,080.82	98.78
一至二年	23,466,609.87	15.06	4,449,898.83	1.13
二至三年	777,400.00	0.50	343,408.78	0.09
三年以上	216,427.78	0.14		
合计	155,797,849.81	100	392,880,388.43	100

\* 期末数无预付持本公司 5% 以上(含 5%)股份股东款。

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

6、应收补贴款：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
应收出口退税款	168,777.33			1,244,816.41
合计	168,777.33			1,244,816.41

\* 应收出口退税款系本公司控股子公司山东万通达纤维有限公司出口商品应收的退税款。

7、存货：

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	82,127,563.01			52,996,850.41		
库存商品	246,019,516.36			222,642,596.20		
在产品	94,325,571.26			59,768,159.67		

低值易耗品	220,405.02			179,747.17	
委托加工材料	340,671.38			302,584.20	
包装物	2,318,707.44			1,997,028.53	
合计	425,352,434.47			337,886,966.18	

\* 期末存货账面余额高于可变现净值，不需计提跌价准备。

8、待摊费用：

单位：元 币种：人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
织机综丝费	794,368.53			3,793,379.34	
保险费	497,265.37			728,183.61	
修理费	192,544.43			192,352.29	
供水工程					
咨询费					
其他	1,833.33			829,160.15	
合计	1,486,011.66			5,543,075.39	/

9、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资				
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资				
股权投资差额	61,156,348.99			123,920,798.75
合并价差				
合计				
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	61,156,348.99	/	/	123,920,798.75

(2) 股权投资差额

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	摊销金额	期末余额	摊销年限
山东淄博通宇新材料有限公司	13,519,289.04	15,905,045.94	795,252.30	12,724,036.74	10
淄博万杰辐射有限公司	47,637,059.95	48,037,371.38	2,401,868.58	45,235,191.37	10
淄博爱斯特织造有限公司		60,984,043.58	1,524,601.08	59,459,442.50	10
山东万杰科技股份有限公司玉润织造分		6,668,849.40	166,721.25	6,502,128.14	10

厂					
合计	61,156,348.99		4,888,443.21	123,920,798.75	/

\*山东淄博通宇新材料有限公司股权投资差额系 2003 年度溢价收购股权形成，自 2003 年 7 月起分 10 年摊销。

\*\*淄博万杰辐射有限公司股权投资差额系 2004 年度溢价收购股权形成的，自 2004 年 12 月起分 10 年摊销。

\*\*\*淄博爱斯特织造有限公司股权投资差额系本期溢价收购股权形成的，自 2005 年 4 月起分 10 年摊销。

\*\*\*\*山东万杰高科技股份有限公司玉润织造分厂股权投资差额系本期溢价收购股权形成的，自 2005 年 4 月起分 10 年摊销。

10、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	3,166,648,361.25	485,529,031.26		3,652,177,392.51
其中：房屋及建筑物	552,805,139.80	69,711,734.56		622,516,874.36
机器设备	2,613,843,221.45	415,817,296.70		3,029,660,518.15
二、累计折旧合计：	828,272,612.18	200,889,117.77		1,029,161,729.95
其中：房屋及建筑物	52,441,629.53	8,937,303.36		61,378,932.89
机器设备	775,830,982.65	191,951,814.41		967,782,797.06
三、固定资产净值合计	2,338,375,749.07	284,639,913.49		2,623,015,662.56
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
四、减值准备合计	4,885,662.41			4,885,662.41
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
五、固定资产净额合计	2,333,490,086.66	284,639,913.49		2,618,130,000.15
其中：房屋及建筑物				
机器设备				

\* 固定资产本期增加额有 213,500.00 元由在建工程转入。

\*\* 由于本期合并会计报表合并范围增加了新收购的公司淄博爱斯特织造有限公司及淄博万杰玉润纺织有限责任公司，固定资产本期增加额中含有淄博爱斯特织造有限公司 2005 年 3 月 1 日会计报表中的固定资产 195,748,616.60 元；含有淄博万杰玉润纺织有限责任公司 2005 年 3 月 1 日会计报表中的固定资产 256,131,384.75 元。

\*\*\* 固定资产无抵押或担保。

11、在建工程：

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	资金来源	期末数
热电厂电网工程	12,000,000	14,892,541.17	714,725.00			贷款	15,607,266.17
热电厂变电站工程(2号站)	12,000,000	1,846,204.16	661,460.00			贷款	2,507,664.16
博易三期工程	600,000,000	118,250,706.90	102,748.00			贷款	118,353,454.90

质子刀系统		895,766.25	1,352,074.24				2,247,840.49
肿瘤医院综合医技楼	220,000,000	185,014,063.29	19,661,199.48			贷款	204,675,262.77
聚酯生产线	400,000,000	114,545,517.46	12,782,121.83			贷款	127,327,639.29
热电厂新项目	480,000,000		207,349,142.00				207,349,142.00
其他		204,500.00	9,000.00			213,500.00	
合计		435,649,299.23	242,632,470.55			213,500.00 /	678,068,269.78

\* 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	期末数
肿瘤医院综合医技楼	11,583,033.69	6,221,199.48	17,804,233.17
热电厂新项目	5,849,142.00	5,849,142.00	

\*\* 利息资本化率根据各项借款的加权平均利率确定。

## 12、无形资产：

### (1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
可派技术转让费	外购	260,000.00	24,729.07			24,729.07	260,000.00		
奇诺必通技术	外购	160,000.00	47,999.86			16,000.02	128,000.16	31,999.84	1年
网站建设		28,800.00	20,640.00			2,880.00	11,040.00	17,760.00	3年
土地使用权	外购	32,000,000.00	27,733,332.96	11,899,840.60		659,927.34	4,926,594.38	38,973,246.22	26年
帕玛溴		705,000.00	505,250.00			70,500.00	270,250.00	434,750.00	3年
合计	/	33,313,800.00	28,331,951.89	11,899,840.60		774,036.43	5,595,884.54	39,457,756.06	/

## 13、短期借款：

### (1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
担保借款		
信用借款		
保证	1,226,672,087.22	829,250,000.00
合计	1,226,672,087.22	829,250,000.00

\*期末短期借款中除控股子公司借款 6000 万元由本公司提供担保外，其余借款均由万杰集团有限责任公司提供担保。

## 14、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	548,940,000.00	
合计	548,940,000.00	

\* 期末无应付持本公司 5%以上(含 5%)股份股东款。

## 15、应付帐款：

应付账款期末数 425,701,041.05 元，无应付持本公司 5% 以上(含 5%)股份股东款。

16、预收帐款：

期末数 81,195,948.02 元，无预收持本公司 5% 以上(含 5%)股份股东款。

17、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-47,913,422.70	-22,972,888.12	
营业税	239,389.29	111,300.52	
所得税	-3,205,257.15	-135,773.48	
个人所得税	54,980.60	6,811.36	
城建税	149,581.28	109,277.01	
房产税及土地使用税	32,668.01		
合计	-50,642,060.67	-22,881,272.71	/

18、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	63,001.06		应交流转税额的 3%
合计	63,001.06		

19、其他应付款：

(1) 其他应付款的说明：

期末数 96,717,409.88 元，含应收持本公司 5% 以上(含 5%)股份股东款 90,345,215.04 元，详见附注 6。

20、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
水电费	4,319,359.15	6,413,048.23	
租赁费	716,937.26		
印花税			
借款利息		989,677.50	
海运费、保险费	298,143.80	155,669.26	
合计	5,334,440.21	7,558,394.99	/

21、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
担保借款		
信用借款		

保证借款	73,455,000.00	73,455,000.00
	345,100,000.00	345,100,000.00
合计	418,555,000.00	418,555,000.00

\* 长期借款均由万杰集团有限责任公司提供担保。

22、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	324,935,000.00							324,935,000.00
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	324,935,000.00							324,935,000.00
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	324,935,000.00							324,935,000.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	211,315,000.00							211,315,000.00
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	211,315,000.00							211,315,000.00
三、股份总数	536,250,000.00							536,250,000.00

\* 本公司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。

23、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	743,476,900.00			743,476,900.00
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备				
关联交易差价	11,790,300.00			11,790,300.00
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积				
合计	755,267,200.00			755,267,200.00

24、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	173,902,863.00			173,902,863.00
法定公益金	57,967,621.04			57,967,621.04
任意盈余公积	13,592,338.72			13,592,338.72
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	187,495,201.72			187,495,201.72

25、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	22,461,556.38	21,525,194.57
加：年初未分配利润	124,472,134.08	107,294,562.23
其他转入		
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
未分配利润	146,933,690.46	124,472,134.08

\* 未分配利润本期增加数为 2005 年中期本公司净利润。

26、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化纤	1,910,509,277.31	1,867,802,709.15	2,202,493,332.78	2,139,205,361.52
动力	101,701,504.06	84,973,775.46	100,470,857.08	82,264,579.31
医疗	39,321,781.51	21,190,248.70	43,150,613.76	23,800,080.25
其中：关联交易				
合计	2,051,532,562.88	1,973,966,733.31	2,346,114,803.62	2,245,270,021.08
内部抵消	1,092,021,495.83	1,092,021,495.83	1,165,935,156.45	1,165,935,156.45
合计	959,511,067.05	881,945,237.48	1,180,179,647.17	1,079,334,864.63

(2) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
功能布销售	261,690,866.81	252,862,633.06	269,119,802.58	271,490,329.32
医用新材料销售	117,353,435.06	117,447,167.13	140,218,665.23	135,006,551.09
医疗保健原料销售	135,465,335.83	134,272,089.41	327,839,235.03	321,228,310.33
动力销售	101,701,504.06	84,973,775.46	100,470,857.08	82,264,579.31

药品销售	10,379,626.51	4,392,375.29	10,396,360.86	4,231,095.71
医疗收入	28,942,155.00	16,797,873.41	32,754,252.90	19,568,984.54
切片销售	824,137,264.08	811,047,016.59	818,414,013.02	792,799,182.52
涤纶短纤	571,862,375.53	552,173,802.96	646,901,616.92	618,680,988.26
其中:关联交易				
合计	2,051,532,562.88	1,973,966,733.31	2,346,114,803.62	2,245,270,021.08
内部抵消	1,092,021,495.83	1,092,021,495.83	1,165,935,156.45	1,165,935,156.45
合计	959,511,067.05	881,945,237.48	1,180,179,647.17	1,079,334,864.63

(3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
山东省	1,551,566,209.63	1,493,213,086.81	1,733,597,698.87	1,642,723,679.62
江苏省	212,158,028.32	206,856,406.56	137,369,806.09	130,428,271.57
浙江省	46,826,064.79	45,366,842.40	89,300,243.18	87,362,583.90
湖北省	19,829,629.58	19,146,917.94	44,168,612.38	42,241,787.69
河南省	46,696,911.55	45,089,189.89	67,297,726.51	64,361,910.46
河北省	86,533,793.63	83,602,817.83	112,319,463.21	107,442,529.46
出口销售	31,722,145.02	29,466,997.62	98,214,713.82	111,790,359.64
其他地区	56,199,780.36	51,224,474.26	63,846,539.56	58,918,898.74
其中:关联交易				
合计	2,051,532,562.88	1,973,966,733.31	2,346,114,803.62	2,245,270,021.08
内部抵消	1,092,021,495.83	1,092,021,495.83	1,165,935,156.45	1,165,935,156.45
合计	959,511,067.05	1,180,179,647.17	1,180,179,647.17	1,079,334,864.63

27、主营业务税金及附加：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
城建税	890,860.38	1,153,178.82	按流转税额的 7%计缴
教育费附加	381,797.31	494,219.99	按流转税额的 3%计缴
合计	1,272,657.69	1,647,398.81	/

28、其他业务利润：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
销售废料			1,985,706.89			1,590,574.64
材料销售			184,797.54			3,765,073.03
固定资产出租			1,080,272.62			864,272.62
其他			555,928.92			883,562.49
合计			3,806,705.97			7,103,482.78

29、财务费用：



单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	17,935,697.63	25,387,719.49
减: 利息收入	3,721,188.26	3,671,127.98
汇兑损失	802,741.17	5,871.89
减: 汇兑收益		
其他	6,324,803.45	2,864,742.92
合计	21,342,053.99	24,587,206.32

30、投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数
长期股权投资差额摊销	-4,888,443.21	-795,252.30
合计	-4,888,443.21	-795,252.30

31、营业外收入:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数
收保险公司赔款	152,311.95	
罚款收入	7,730.81	26,927.94
其他	443,396.46	249,011.47
合计	603,439.22	275,939.41

32、营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数
罚款支出	345,986.94	77.88
赔款支出	596,519.68	
其他	450,680.25	8,049.15
合计	1,393,186.87	8,127.03

(七) 母公司会计报表附注:

1、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一	94082638.91	78.69	978828.28	0		103759565.61	80.76	967299.89	0	

年以内									
一至二年	5965084.57	4.99	564353.79	0		5729606.24	4.46	564353.79	0
二至三年	16116887.97	13.48	2173654.20	0		17622681.82	13.72	2173654.20	0
三年以上	3392346.79	2.84	1014972.02	0		1371318.26	1.06	1014972.02	0
合计	119556958.24	100	4731808.29	0		128483171.93	100	4720279.90	0

\* 期末数含应收持本公司 5% 以上（含 5%）股份股东款 29,557,986.47 元。

\*\* 应收账款中前五名的金额合计 96,090,257.50 元，占应收账款总额的比例为 80.37%。

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

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	552,553,867.10	97.82	1,566,408.65			555,192,691.47	98.37	1,525,746.02		
一至二年	4,586,055.32	0.81	2,273,336.80			3,200,829.88	0.57	2,273,336.80		
二至三年	398,929.40	0.07	129,091.14			430,303.81	0.08	129,091.14		
三年以上	7,329,668.87	1.30	5,052,453.55			5,583,140.92	0.98	5,052,453.55		
合	564,868,520.69	100	9,021,290.14			564,406,966.08	100	8,980,627.51		

计										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资				
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资	778,627,072.51			861,806,742.09
股权投资差额	61,156,348.99			123,920,798.75
合并价差				
合计				
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	839,783,421.50	/	/	985,727,540.84

(2) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	追加投资额	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额

(3) 其他股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	追加投资额	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额
淄博富润化纤织造有限公司	90	90,000,000.00			8,667,938.06		12,615,389.90	102,615,389.90
山东万通达纤维有限公司	66.67	66,400,000.00	150,766,840.00		4,793,398.56		-5,200,320.36	211,966,519.64
淄博万杰医用包装材料有限公司	70	69,720,000.00			-920,349.71		16,555,428.86	86,275,428.86
淄博博易纤维有限公司	75	74,700,000.00	115,461,525.00		8,531,288.97		25,930,497.78	216,092,022.78
山东淄博通宇新材料有限公司	75	92,617,131.02			4,491,371.86		22,891,118.43	115,508,249.45
淄博万杰辐射有限公司	75	62,146,312.50						62,146,312.50
淄博爱斯特	90	66,831,697.94			371,121.02		371,121.02	67,202,818.96

织造有限公司								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

(4) 股权投资差额

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
山东淄博通宇新材料有限公司	13,519,289.04	15,905,045.94			795,252.30	12,724,036.74		10
淄博万杰辐射有限公司	47,637,059.95	48,037,371.38			2,401,868.58	45,235,191.37		10
淄博爱斯特织造有限公司		60,984,043.58			1,524,601.08	59,459,442.50		10
山东万杰高科技股份有限公司玉润织造分厂		6,668,849.40			166,721.25	6,502,128.14		10
合计	61,156,348.99				4,888,443.21	123,920,798.75	/	/

\*山东淄博通宇新材料有限公司股权投资差额系 2003 年度溢价收购股权形成, 自 2003 年 7 月起分 10 年摊销。

\*\*淄博万杰辐射有限公司股权投资差额系本期溢价收购股权形成的, 自 2004 年 12 月起分 10 年摊销。

\*\*\*淄博爱斯特织造有限公司股权投资差额系本期溢价收购股权形成的, 自 2005 年 4 月起分 10 年摊销。

\*\*\*\*山东万杰高科技股份有限公司玉润织造分厂股权投资差额系本期溢价收购股权形成的, 自 2005 年 4 月起分 10 年摊销。

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分产品主营业务

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
功能布销售	112,098,725.80	113,856,424.62	86,288,484.88	77,876,297.17
医用新材料销售	117,353,435.06	117,447,167.13	140,218,665.23	135,006,551.09
动力销售	101,701,504.06	84,973,775.46	100,470,857.08	82,264,579.31
药品销售	10,379,626.51	4,392,375.29	10,396,360.86	4,231,095.71
医疗收入	28,942,155.00	16,797,873.41	32,754,252.90	19,568,984.54
其中: 关联交易				
合计	370,475,446.43	337,467,615.91	370,128,620.95	318,947,507.82
内部抵消	59,262,688.50	59,262,688.50	28,012,551.61	28,012,551.61
合计	311,212,757.93	278,204,927.41	342,116,069.34	290,934,956.21

(2) 分地区主营业务

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

山东省	259,243,456.55	227,519,453.65	305,537,738.89	261,500,521.97
江苏省	78,959,018.38	80,266,858.42	53,061,844.76	48,595,300.21
浙江省	18,016,112.80	18,076,449.91	4,393,619.61	4,212,967.51
河北省	1,495,066.42	1,527,051.40	315,944.27	304,200.20
其他地区	12,761,792.28	10,077,802.53	6,819,473.42	4,334,517.93
其中: 关联交易				
合计	370,475,446.43	337,467,615.91	370,128,620.95	318,947,507.82
内部抵消	59,262,688.50	59,262,688.50	28,012,551.61	28,012,551.61
合计	311,212,757.93	278,204,927.41	342,116,069.34	290,934,956.21

5、投资收益：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数
长期股权投资差额摊销	-4,888,443.21	-795,252.30
期末调整被投资公司所有者权益增减金额	16,347,971.63	21,509,822.44
合计	11,459,528.42	20,714,570.14

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
万杰集团有限责任公司	淄博市博山经济开发区	化纤、纺织品、热能电力、机械加工、建筑安装、运输、医疗	控股股东	集体所有制	孙启玉

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位: 元 币种: 人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
万杰集团有限责任公司			1,129,850,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位: 元 币种: 人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数(%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例(%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数(%)
万杰集团有限责任公司					291,785,000	54.41

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
博山万通达建筑安装公司	参股股东
淄博第五棉纺织厂	控股股东
铁道部第十六工程局北京万杰医院	母公司的控股子公司
博山万杰集团物流中心	母公司的控股子公司
淄博勇达丝织有限公司	母公司的控股子公司
淄博新冶实业有限公司	母公司的控股子公司
岵山村民委员会	其他

5、关联交易情况

(1) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
万杰集团有限责任公司	场地使用费		716,937.25	100	611,468.50	100
万杰集团有限责任公司	动力销售		2,167,967.12	2.13	4,598,772.20	18.54
淄博勇达纺织有限公司	动力销售		8,485,304.12	8.34	4,907,431.97	4.88
博山万通达建筑安装公司	动力销售		1,187,990.21	1.27	1,398,085.12	1.39
淄博新冶实业有限公司	动力销售		22,955,162.25	22.57		
淄博爱斯特织造有限公司	销售成品		16,770,636.35	6.63	47,417,351.05	10.13
淄博勇达纺织有限公司	销售成品		8,616,410.28	1.05	21,476,102.61	2.62
淄博万杰玉润纺织有限公司	销售成品		17,573,446.15	6.95	55,538,717.15	11.87
淄博万杰玉润纺织有限公司	动力销售		1,969,598.57	1.94	5,310,332.58	5.29

\* 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。 \*\* 根据本公司与万杰集团有限责任公司 2002 年 3 月 11 日签署的《综合服务协议》，万杰集团有限责任公司为本公司提供教育、食堂、宾馆、厂区绿化、清洁等服务，本公司向万杰集团有限责任公司提供生产及生活用电用汽及医疗服务，服务定价同上述。 \*\*\* 根据本公司与万杰集团有限责任公司 1999 年 1 月 1 日签署的《房屋租赁协议》租赁办公楼，租赁费为每年 368,000.00 元；根据本公司与万杰集团有限责任公司 2005 年月日签署的《国有土地使用权租赁合同》，本公司向万杰集团有限责任公司租赁部分生产用地，租赁费为每年 1,065,874.50 元。 \*\*\*\* 根据本公司下属分公司淄博万杰肿瘤医院与铁道部第十六工程局北京万杰医院(以下简称“北京万杰医院”)2000 年 12 月 28 日签署的《合作经营协议》，淄博万杰肿瘤医院以医疗技术、医院管理、人才优势和价值 86,127,651.09 元的医疗设备与北京万杰医院进行合作经营，每年向北京万杰医院收取合作收益 1200 万元，每年度末结算一次，合作期限为自 2000 年 12 月 28 日起 15 年。2004 年度，双方签定补充协议，将合作收益变更为每年 8,000,000.00 元。。

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收帐款	淄博第五棉纺织厂	4,385,672.26	4,385,672.26
应收帐款	山东淄博万通达工业技术研究所	1,710,563.80	1,710,563.80
应收帐款	淄博勇达丝织有限公司	8,556,833.45	19,342,415.54
应收帐款	博山万通达建筑安装公司	8,180,720.54	12,012,650.52
应收帐款	万杰集团有限责任公司	43,214,788.22	39,093,527.97
应收帐款	淄博新冶实业有限公司	---	26,857,539.83
其他应收款	铁道部第十六工程局北京万杰医院	14,318,154.70	18,318,154.70
其他应收款	万杰集团有限责任公司	---	90,345,215.04
预付帐款	博山万杰集团物流中心	235,483,613.49	30,804,739.92

(九)或有事项

无

(十)承诺事项

无

(十一)资产负债表日后事项

无

(十二)其他重要事项

无

## 八、备查文件目录

(一)1、载有董事长签名、公司盖章的半年度报告文本。

(二)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。

(三)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。

(四)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

2005年8月17日