山东万杰高科技股份有限公司

2005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。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、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：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	万杰高科
股票代码	600223
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	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；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
电子信箱	wanjie@wanjie.com

2.2 联系人和联系方式

	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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	2,170,304,149.10	2,451,380,118.70	-11.47	2,119,506,730.10
利润总额	-142,332,353.74	26,327,602.59	-640.62	132,268,164.09
净利润	-121,067,420.52	21,525,194.57	-662.45	101,152,775.53
扣除非经常性损益的净利润	-125,797,032.08	21,467,280.23	-685.99	100,044,144.49
经营活动产生的现金流量净额	212,616,005.72	337,653,001.04	-37.03	340,097,867.24
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	4,589,693,479.71	4,199,200,660.32	9.30	3,994,024,829.36
股东权益（不含少数股东权益）	1,482,417,115.28	1,603,484,535.80	-7.55	1,663,713,127.74

3.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	-0.23	0.04	-675.00	0.19
最新每股收益	-0.23			
净资产收益率（%）	-8.17	1.34	减少 9.51 个百分点	6.08
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）				
每股经营活动产生的现金流量净额	0.40	0.63	-36.51	0.63
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	2.76	2.99	-7.69	3.10
调整后的每股净资产	2.72	2.96	-8.11	3.09

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
政府补贴	4,200,252.94
营业外收入	1,894,778.45
营业外支出	1,365,419.83
合计	4,729,611.56

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：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、未上市流通股份									
1.发起人股份	324,935,000							324,935,000	
其中：									
国家持有股份									
境内法人持有股份	324,935,000							324,935,000	
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							324,935,000	
二、已上市流通股份									
1.人民币普通股	211,315,000							211,315,000	
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							211,315,000	
三、股份总数	536,250,000							536,250,000	

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
报告期末股东总数	95,531				
前十名股东持股情况					
万杰集团有限责任公司	发起人法人股	54.41	291,785,000	291,785,000	质押 291,785,000
博山万通达建筑安装公司	发起人法人股	3.64	19,500,000	19,500,000	质押 19,500,000
淄博第五棉纺织厂	发起人法人股	1.04	5,590,000	5,590,000	质押 5,590,000
淄博岜山染料化工厂	发起人法人股	0.44	2,340,000	2,340,000	质押 2,340,000
淄博市博山毛巾厂	发起人法人股	0.44	2,340,000	2,340,000	质押 2,340,000
山东淄博万通达工业技术研究所	发起人法人股	0.44	2,340,000	2,340,000	质押 2,340,000
刘文武	社会公众股	0.27	1,454,450	0	未知
邵福喜	社会公众股	0.16	854,100	0	未知
甘志斌	社会公众股	0.14	765,141	0	未知
山东博山万通达经济开发公司	发起人法人股	0.12	650,000	650,000	无

前十名流通股股东持股情况		
股东名称	持有流通股数量	股份种类
刘文武	1,454,450	人民币普通股
邵福喜	854,100	人民币普通股
甘志斌	765,141	人民币普通股
王琛	486,446	人民币普通股
黄今花	481,200	人民币普通股
张蓓	470,000	人民币普通股
余钦泉	446,100	人民币普通股
郑协枚	425,500	人民币普通股
谢敬东	364,100	人民币普通股
李相云	350,000	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（参股比例为 10%）；第 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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）法人控股股东情况

控股股东名称：万杰集团有限责任公司

法人代表：孙启玉

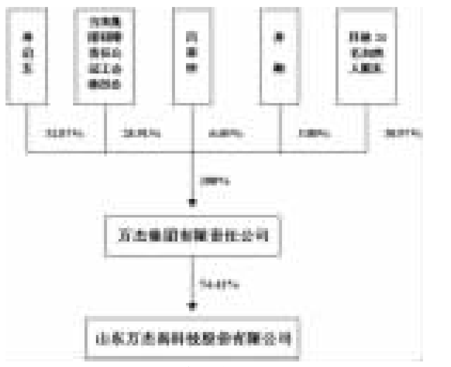
注册资本：1,129,850,000 元人民币

成立日期：1996 年 4 月 18 日

主要经营业务或管理活动：化纤、纺织品、农牧畜产品、热能电力制造、生产、销售；机械加工、建筑安装、汽车运输、汽车修理、医疗保健服务；承包境外纺织、建筑行业工程及境内国际招标及其所需设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；经营本企业产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原、辅材料、机械设备、仪器仪表和零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的商品除外）；承办本企业进料加工和＂三来一补＂业务。

鉴于本公司控股股东万杰集团有限责任公司《章程》规定，所表决事项均需占总股份的三分之二以上方可通过，而万杰集团有限责任公司的股东持股均未超过公司总股份的 50%，根据《公司法》关于有限责任公司的相关规定，万杰集团有限责任公司无实际控制人。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



关系方框图

注：吕翠珍女士系孙启玉先生配偶，孙梅女士系孙启玉先生女儿

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税后)	是否在股东单位或其他关联单位领取
孙峰	董事长	男	31	2004-11-23～2007-11-22	0	0		4.69	否
孙丰文	董事、副董事长	男	59	2004-11-23～2007-11-22	28,210	28,210		7.16	否
吕瑞增	董事、副董事长	男	60	2004-11-23～2007-11-22	27,170	27,170		6.10	否
孙玉峰	董事、总经理	男	38	2004-11-23～2007-11-22	10,790	10,790		4.69	否
李家敏	董事、副总经理	男	40	2004-11-23～2007-11-22	0	0		4.49	否
孙丰山	董事、总会计师	男	45	2004-11-23～2007-11-22	12,480	12,480		3.56	否
王超鲁	独立董事	男	67	2004-11-23～2007-11-22	0	0		3	否
崔友堂	独立董事	男	56	2004-11-23～2007-11-22	0	0		3	否
常涛	独立董事	男	35	2004-11-23～2007-11-22	0	0		3	否
刘金汉	监事会召集人	男	57	2004-11-23～2007-11-22	0	0		3.80	是
宋传庆	监事	男	41	2004-11-23～2007-11-22	0	0		3.52	是
陈月雪	监事	女	44	2004-11-23～2007-11-22	4,290	4,290		3.78	否
吕赛俊	监事	女	37	2004-11-23～2007-11-22	0	0		2.95	是
孙福祥	监事	男	41	2004-11-23～2007-11-22	0	0		2.97	否
孙国庆	董事会秘书	男	28	2004-11-23～2007-11-22	0	0		2.46	否
孙兆宜	总工程师	男	57	2004-11-23～2007-11-22	17,680	17,680		3.75	否
孙正	常务副总经理	男	28	2004-11-23～2007-11-22	73,150	73,150		3.42	否
高山	副总经理	男	38	2004-11-23～2007-11-22	0	0		3.02	否
合计	/	/	/	/			/		/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况

1、报告期内公司的经营情况与分析

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。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等。报告期内公司总资产 458,969 万元，总负债 286,584 万元，净资产 148,242 万元；实现主营业务收入 217,030 万元，其中，化纤行业实现主营业务收入 399,821 万元，药品医疗服务实现主营业务收入 9,627 万，动力销售实现主营业务收入 21,257 万元；实现主营业务利润 7,880 万元，利润总额为 -14,233 万元，净利润 -12,107 万元。

报告期内，公司主营业务之一的化纤新材料产业面临较大困难，主要是：

（1）近年来国内化纤新材料行业产能增大，造成国内化纤市场供大于求的矛盾，尤其是产品结构性供求失衡明显，加之国外化纤产品的大量涌入导致化纤行业公司的盈利能力大幅下滑。

（2）2005 年国际原油价格持续上涨，原油的高价位直接引起化纤原料的高位运行，致使生产成本不断攀高，并使得化纤产品在与棉织品的竞争中失去原有的价格优势，造成下游需求的增长缓慢甚至萎缩，影响整个行业的经济效益；此外原油价格的上涨还导致产品运输成本大幅增加，使得销售成本提高。

（3）由于欧美等国家对中国的纺织品出口设限、欧盟对我国化纤面料反倾销和人民币汇率大幅提高等因素，导致国内纺织及化纤产品出口增速有限，进一步加剧了化纤行业的低迷。

在此行业背景下公司化纤新材料行业经营业绩明显下降，造成公司 2005 年度出现经营性亏损。主要原因：1、2005 年国际原油价格持续上涨，公司化纤产品主要原料 PTA、EG 价格居高不下，造成公司生产成本增加；2、受国内纤行业市场低迷影响，公司产品涤纶长丝、短纤维价格持续下跌；3、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 2005 年下半年以来多次出现运行不稳定的情况，造成了公司整个化纤产业链的原材料消耗大幅增加，严重影响了产品成本的控制；4、本报告期内，公司管理费用比去年同期大幅上涨，主要系本年度提取了存货跌价准备形成；5、本报告期内，公司财务费用比去年同期大幅上涨，主要系本年借款利率上调及支付逾期借款利息形成；6、本报告期内，公司收购淄博万杰玉润有限公司及淄博爱斯特织造有限公司股权形成投资差额在本年度内摊销，投资损失比去年同期增加。

面对整个化纤行业低迷情况下，公司积极采取措施，加强科研开发、加强技术改造，强化产品的差别化发展，提高产品的附加值，大力发展“环保阻燃涤纶长丝”、“卷毛绒高档面料涤纶丝”等新产品；继续挖潜降耗，充分发挥化纤企业的规模优势和产业链优势，积极消化公司产品聚酯切片和长丝，将生产成本降至最低，同时不断完善企业内部管理，在保证质量的前提下，将公司生产成本控制能力进一步提高，保证化纤产业平稳运行。

报告期内，公司肿瘤医院及辐射公司继续提升医院医疗质量，增强医护人员服务意识，努力实现以高科技质子带动公司的全面发展。一年来，肿瘤医院以创建“三星级医院”为重点开展工作，制定详细的实施措施，严格按星级医院创建标准严格医疗管理，严抓医护工作管理，健全、完善各项医疗规章制度，制定了相应实施措施，做到有章可循，奖罚并举。此外，医院全体员工认真贯彻“以高科技质子治疗系统带动公司全面发展”的战略方针，加大了对博拉格质子的宣传力度，进一步拓展、开发医疗市场，提高质子和四维 PET 的设备利用率，在日益激烈的医疗市场竞争中寻找新的经济增长点，确保医院在立体定向放射治疗方面的龙头地位。2005 年医院申报的“质子与 X 线放射颅底肿瘤与物理剂量分布和临床疗效的对比研究”科研项目，现已申请鉴定。2005 年 12 月在德国慕尼黑召开的国际质子治疗大会上，有两篇论文进行了大会交流，得到了欧美等专家的高度评价，并经国际质子治疗协作委员会批准，取得了 2007 年国际质子治疗大会的举办权。此外，医院还加强了与同行之间的横向联合，2005 年外出参加学术交流活动达 40 余次，共发表论文 40 余篇，国家级论文十余篇，受到了同行的好评，提高了医院的知名度。

报告期内，博山热电厂严格落实用电安全检查工作，细化管理职责，完善管理体制，采取积极措施挖潜降耗，确保了各用电单位的能源安全供给。

报告期内，面对医药行业宏观政策的大幅调整和市场的激烈竞争，公司制药厂积极加强研发投入、改善营销激励机制，完善内部管理，以提升万杰制药品牌。一是积极加强研发投入，增强新药投放的效率，公司生产的治疗Ⅱ型糖尿病新药“智唐”投入市场，取得很好的市场反应，治疗高血压的新药“曲压”也取得生产批件；二是公司药厂严格执行 ISO9000 管理体系，完善了内部管理制度和绩效考核办法，明确了各部门之间的接口关系和职责；三提高产品质量，做到最少的客户投诉，从生产环节入手，严格规范生产操作程序，加强生产管理，努力打造万杰制药品牌。四是对营销体系进行了重大调整，制定了全面的营销方案，并制定了强有力的激励措施和对违规行为的处罚措施，通过以上措施的实施药品销售量和回款率都有了明显提高。

2、报告期内公司主要供应商、客户情况

前 5 名供应商采购金额合计 113,827 万元，占采购总额比重 68.54%；前 5 名销售客户销售金额 40,618 万元，占销售比重 18.72%

3、报告期内公司资产和利润构成同比发生重大变动的原因

（1）其他应收款比去年同期增长 53.91%，主要系应收关联公司款及存入保证金增加所致；

（2）预付账款比去年同期减少 35.40%，主要系预付股权收购款和预付设备款减少所致；

（3）财务费用比去年同期增长 49.95%，主要系受借款利率上涨支付逾期借款利息原因导致银行借款利息增加支出所致。

4、报告期内公司现金流量构成情况，同比发生重大变动情况的原因说明

2005 年度公司经营活动产生现金流量净额为 21,262 万元，比 2004 年减少 37.03%，主要系公司受化纤行业持续低迷影响，公司化纤产品销售价格降低所致。

二、报告期内主要控股子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	132,269,262.14	10,430,899.20
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	467,499,755.79	-28,744,727.19
淄博万杰医用包装布	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	186,729,559.09	-6,897,542.56
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	553,456,722.99	-3,453,632.86
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	891,482,758.61	-23,466,907.32
淄博万杰辐射有限公司	中外合资经营	生产同位素基础原料、质子线	1,000 万美元	299,782,769.06	-15,180,062.44
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等	60,000,000	295,484,814.49	-1,329,921.40

三、对公司发展的未来展望

2006 年公司仍然要面对原材料价格上涨、市场竞争愈加激烈等不利情况的影响，公司董事会和经理层，将继续本着团结、务实、高效、低调的原则尽职尽责开展工作，树立团队意识，积极倡导忠诚，实施阳光运作，全员奋力拼搏，以市场为基础，以提升效益为最终目标，实现公司平稳有序运营。

2006 年化纤新材料行业的工作计划：（1）将进一步加快新产品的科研开发，争取完成 HOY 超细旦丝、50D/144F 半光和全消光等多个产品的开发及相关市场的开发，同时，根据市场行情，及时调整产品结构，生产附加值高的产品；（2）进一步加强企业员工技术培训，提高员工整体操作技术水平；（3）进一步完善公司内部 ISO 管理体系，提高管理水平；（4）在保证现有市场的基础上，积极开拓国际市场。

在医疗产业方面，将继续拓展医疗市场，增强全员的市场意识和竞争意识，在巩固现有优势项目的基础上，提高博拉格质子治疗機和四维 PET 的设备利用率，进一步扩大医疗市场的占有率。在医疗科研开发方面，申请食道癌质子放射治疗临床研究、肺癌质子放射治疗临床研究、鼻咽癌质子放射治疗临床研究和质子放疗和光子调强放射治疗剂量分布的对比研究等四个课题，以进一步增强公司在国内肿瘤治疗方面的核心竞争优势；

在制药方面，继续以研发引进肿瘤新药为发展方向，争取有 5 个新药投入生产和销售，同时利用现有的销售网络和万杰医院在肿瘤治疗方面社会影响，努力实现销售和利润的双丰收；

在能源电力方面，大力开展技术革新改造修旧利废工作，狠抓节能降耗，以降低公司整体运营成本，为公司及控股股东提供稳定的能源保障。

6.2 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	主营业务收入	主营业务成本	占主营业务利润比率(%)	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	占主营业务利润比率比上年增减（%）
行业						
化纤	3,998,205,418.31	3,988,961,076.24	9.24	-14.65	-13.04	减少 47.85 个百分点
动力销售	212,567,920.94	168,017,684.79	54.07	1.19	-6.81	增加 37.39 个百分点
医疗服务	96,272,778.93	67,208,745.01	36.70	1.09	32.24	增加 10.47 个百分点
小计：	4,307,046,118.18	4,224,187,506.04				
其中：关联交易	131,476,749.18	131,476,749.18				
内部抵消	2,136,741,969.08	2,136,741,969.08				
合计：	2,170,304,149.10	2,087,445,536.96				
产品						
功能布	577,528,666.14	579,897,229.24	-5.38	82.34	102.84	减少 23.44 个百分点
涤纶短纤维	1,123,139,801.09	1,108,020,326.13	19.19	-19.68	-18.70	减少 1.86 个百分点
聚酯切片	1,631,724,793.50	1,626,363,748.20	6.80	-13.49	-12.32	减少 11.71 个百分点
动力销售	212,567,920.94	168,017,684.79	54.07	1.19	-6.81	增加 37.39 个百分点
药品及医疗服务收入	96,272,778.93	67,208,745.01	36.70	1.09	32.24	增加 10.47 个百分点
化纤新材料	665,812,157.58	674,679,772.67	-11.38	-38.52	-37.71	减少 10.84 个百分点
其中：关联交易	131,476,749.18	131,476,749.18				
内部抵消	2,136,741,969.08	2,136,741,969.08				
合计	2,170,304,149.10	2,087,445,536.96				

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
山东省	3,039,410,492.32	-23.80
江苏省及浙江省	674,021,757.91	224.50
湖北省	42,246,395.07	-53.58
河南省	77,547,225.90	-54.46
河北省	169,211,122.73	-14.91
辽宁省	137,078,573.55	
出口销售	69,644,466.65	-54.81
其他地区	97,886,084.05	-45.28
小计：	4,307,046,118.18	
其中：关联交易	131,476,749.18	
合计：		
内部抵销	2,136,741,969.08	
合计：	2,170,304,149.10	

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司 2005 年度实现净利润 -121,067,420.52 元，加年初未分配利润 124,472,134.08，可供股东分配的利润 3,404,713.56 元。鉴于公司在 2005 年度全年出现亏损，2005 年度利润不进行分配。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
万杰集团有限责任公司、博山经济开发区岜山村村民委员会分别所持淄博爱斯特织造有限公司80%、10%股权	2005-01-25	127,815,741.52	-1,196,929.26	是，经评估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	是	是
万杰集团有限责任公司、博山经济开发区岜山村村民委员会分别持有淄博万杰玉润纺织有限责任公司 90%、10% 股权	2005-01-25	214,848,301.96	-14,534,806.27	是，经评估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	是	是
万杰集团有限责任所拥有的淄博万杰玉润纺织有限责任公司房屋所权	2005-01-25	27,234,234.96		是，本次收购房产价格的确定以是评估后的价值为依据。	是	是
万杰集团有限责任公司所拥有的7 宗土地使用权及其所属办公楼房屋所有权	2005-11-29	100,905,746		是，本次收购价格的确定依据是经评估后的评估价值为定价依据	是	是
万杰集团有限责任公司所拥有的6 宗土地使用权	2005-11-29	55,487,775		是，本次收购价格的确定依据是经评估后的评估价值为定价依据	是	是

7.2 收购资产情况

1)、2005 年 1 月 25 日，本公司向控股股东万杰集团有限责任公司、博山经济开发区岜山村村民委员会购买万杰集团有限责任公司、博山经济开发区岜山村村民委员会分别所持有的淄博爱斯特织造有限公司 80%、10%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经评估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。本次股权收购完成后，有利于整合企业资源，避免关联交易，更好的发展公司的主营业务优势。本次股权转让以资产评估净值为作价依据，该股权转让价格为 12,781.6 万元，与淄博爱斯特织造有限公司经审计的 90%的净资产值 6,683.2 万元之间将形成 6,098.4 万元的股权投资差额，按照企业会计制度要求，该投资差额将在 10 年内摊销，年均摊销额为 609.84 万元，对 2005 年度公司的利润将会有一定影响。现股权收购已完成，该资产自收购日起至年末为上市公司贡献的净利润为 -1,196,929.26 元人民币。

2)、2005 年 1 月 25 日，本公司向控股股东万杰集团有限责任公司、博山经济开发区岜山村村民委员会购买万杰集团有限责任公司、博山经济开发区岜山村村民委员会分别持有淄博万杰玉润纺织有限责任公司 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 214,848,301.96 元人民币，本次收购价格的确定依据是经评估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。本次股权收购完成后，有利于整合企业资源，避免关联交易，更好的发展公司的主营业务优势。本次股权转让以资产评估净值为作价依据，该股权转让价格为 21,485 万元，与淄博万杰玉润纺织有限责任公司审计的净资产值 20,818 万元之间将形成 667 万元的股权投资差额，按照企业会计制度要求，该投资差额将在 10 年内摊销，年均摊销额为 66.7 万元，对 2005 年度公司的利润将会有一定影响。现股权收购已完成，该资产自收购日起至年末为上市公司贡献的净利润为 -14,534,806.27 元人民币。

3)、2005 年 1 月 25 日，本公司向控股股东万杰集团有限责任公司购买万杰集团有限责任所拥有的淄博万杰玉润纺织有限责任公司房屋所权，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 27,234,234.96 元人民币，本次收购房产价格的确定以是评估后的价值为依据，该事项已于 2005 年 1 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。本次房产收购完成后，有利于整合企业资源，避免关联交易，本次房产转让以资产评估值为作价依据，对公司财务状况和经营成果无影响，现房产收购已完成。

4)、2005 年 11 月 29 日，本公司向控股股东万杰集团有限责任公司购买万杰集团有限责任公司所拥有的 7 宗土地使用权及其所属办公楼房屋所有权，实际购买金额为 100,905,746 元人民币，本次收购价格的确定依据是经评估后的评估价值为定价依据，该事项已于 2005 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。公司生产经营所需土地及办公楼均系租赁集团公司。由于受市场宏观经济调控的影响及结合本地区市场参考价格，集团公司要求提高租赁价格，而本公司新上项目须增加投资金额，银行要求有实物抵押才能进行融资，因此，公司决定购买以上土地及房产。交易完成后，能减少因租赁而形成的关联交易，降低公司生产经营成本，有利于理顺公司产权关系，促进公司健康、持续发展，为公司长期发展奠定良好基础。由于土地使用权属无形资产，在本公司与集团公司完成土地的关联交易后，该笔无形资产摊销年限为 50 年，每年摊销 1,898,824.92 元。根据公司与集团公司签署的《国有土地使用权租赁协议》，公司向集团公司每年支付租金 1,240,115.4 元，两项相抵，增加的土地摊销对公司的经营和财务指标不会构成影响。现土地及房产收购已完成。

5)、2005 年 11 月 29 日，本公司下属各控股子公司分别向控股股东万杰集团有限责任公司购买万杰集团有限责任公司所拥有的 6 宗土地使用权，实际购买金额为 55,487,775 元人民币，本次收购价格的确定依据是经评估后的评估价值为定价依据，该事项已于 2005 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。公司下属各控股子公司生产经营所需土地均系租赁集团公司。各子公司分别购买以上土地后，有利于增强各公司资产的完整性，避免因租赁而形成的关联交易，降低公司生产经营成本。同时，有利于理顺各子公司产权关系，促进各子公司健康、持续发展。对公司的经营和财务指标不会构成影响。现土地收购已完成。

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
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				0		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				190,260,576		
报告期末对控股子公司担保余额合计				190,260,576		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				190,260,576		
担保总额占公司净资产的比例(%)				12.83		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				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				0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				0		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
万杰集团有限责任公司	18,720,356.42	8.85		
淄博勇达丝织有限公司	6,004,400.67	2.84		
博山万通达建筑安装公司	3,573,249.98	1.69		
淄博万杰玉润纺织有限责任公司	1,969,598.57	0.93		
淄博新冶实业有限公司	46,685,118.22	22.06		
淄博第五棉纺织厂				
淄博爱斯特织造有限公司	16,770,636.34	0.58		
淄博勇达丝织有限公司	16,955,882.44	0.59		
淄博万杰玉润纺织有限责任公司	17,573,446.20	0.61		
万杰集团有限责任公司	3,224,060.34	0.11		
万杰集团有限责任公司			1,433,874.50	100
铁道部第十六工程局北京万杰医院	8,000,000.00	100		
合计	131,476,749.18			

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
万杰集团有限责任公司	控股股东	18,345	475		
合计	/	18,345	475		

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 18,345 万元，余额 475 万元。

报告期末资金被占用情况及清欠方案

√适用□不适用

根据深圳大华天诚会计师事务所出具的《关于山东万杰高科技股份有限公司控股股东及其关联方占用资金的情况专项说明》（深华（2006）专审字 084 号），截止本报告期末，公司控股股东万杰集团有限责任公司非经营性占用上市公司资金 475 万元，经营性占公司公司资金余额为 38391 万元，其中帐龄超过一年的资金余额为 24317 万元，主要系本公司与其日常关联交易往来形成，具体如下：

1、应收万杰集团有限责任公司 20246 万元，主要系本公司向万杰集团有限责任公司提供动力服务及委托其下属控股子公司博山万杰集团物流中心采购设备形成。

2、应收淄博勇达丝织有限公司 1862 万元，主要系本公司下属控股子公司山东淄博通宇新材料有限公司向其提供原料形成。

3、应收博山万通达建筑安装公司 606 万元，主要系本公司向其提供动力服务形成。

4、应收山东博山万通达工业技术研究所 171 万元，主要系本公司向其提供动力服务形成。

5、应收铁道部第十六工程局北京万杰医院合作经营收入 1432 万元，主要系本公司其合作经营形成。

清欠方案实施时间表

计划还款时间	清欠方式	清欠金额
2006年 6 月 30 日	现金	1913.5 万元
2006年 9 月 30 日	现金	2908.5 万元
2006年 12 月 31 日	现金	19450万元
合计：		24272万元

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

√是□否□不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经深圳大华天诚会计师事务所注册会计师徐德、刘耀辉审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

（下转 B47 版）

山东万杰高科技股份有限公司

2006年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季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，会计机构负责人吕雪梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	G万杰	变更前简称(如有)	万杰高科
股票代码	600223		
	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 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产(元)	4,429,877,419.06	4,589,693,479.71	-3.48
股东权益（不含少数股东权益）(元)	1,363,418,996.68	1,482,417,115.28	-8.03
每股净资产(元)	2.54	2.76	-7.97
调整后的每股净资产(元)	2.49	2.72	-8.46
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额(元)	48,402,775.15	48,402,775.15	-72.01
每股收益(元)	-0.22	-0.22	-1,200
净资产收益率(%)	-8.73	-8.73	减少 9.49 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-8.73	-8.73	减少 9.53 个百分点

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	376,461,685.00	464,355,061.89	155,096,488.50	160,483,960.47
主营业务收入净额	376,461,685.00	464,355,061.89	155,096,488.50	160,483,960.47
减：主营业务成本	482,280,432.60	433,425,954.70	174,141,995.15	147,408,933.59
主营业务税金及附加	845,420.75	453,233.41	736,421.71	453,233.41
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	-106,664,168.35	30,475,873.78	-19,781,928.36	12,621,793.47
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	4,351,452.18	1,730,577.54	623,763.37	2,226,052.60
减：营业费用	5,009,013.12	9,319,420.25	1,705,764.45	3,050,401.38
管理费用	7,797,432.12	6,089,096.05	5,313,695.95	3,409,966.86
财务费用	26,973,438.72	4,406,383.55	21,328,912.24	270,074.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-142,092,600.13	12,391,551.47	-47,506,537.63	8,117,402.88
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-3,289,882.77	-1,598,560.44	-71,698,914.21	4,599,217.91
补贴收入	215,000.00	3,370,252.94	215,000.00	293,510.00
营业外收入	131,966.96	107,178.69	104,850.20	82,497.55
减：营业外支出	302,891.63	740,871.41	112,516.96	454,943.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-145,338,407.57	13,529,551.25	-118,998,118.60	12,637,684.59
减：所得税		468,818.12		413,732.09
减：少数股东损益	-26,340,288.97	836,780.63		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-118,998,118.60	12,223,952.50	-118,998,118.60	12,223,952.50

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	96,481	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
刘文武	1,818,063	人民币普通股
邵福喜	1,067,625	人民币普通股
甘志斌	956,426	人民币普通股
黄今花	601,700	人民币普通股
郑协枚	531,875	人民币普通股
谢敬东	451,750	人民币普通股
杨吉汉	424,874	人民币普通股
杨特忠	372,250	人民币普通股
上海港集装箱股份有限公司	372,000	人民币普通股
徐艳春	351,126	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司实现主营业务收入 37,646 万元，主营业务利润 -10,666 万元，净利润 -11,900 万元。

报告期内，公司化纤新材料产业继续面临较大困难，一是原材料价格继续上涨，致使公司生产成本大幅上涨；二是整个化纤新材料产业市场低迷，公司涤纶短纤维、化纤新材料等产品销售价格下跌；三是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运行不稳定，造成了公司化纤新材料原料消耗过大。受以上综合因素影响，公司第一季度出现经营性亏损，预计公司 2006 年度中期继续亏损。面对整个化纤市场的不利因素影响，公司积极挖潜降耗，加强企业内部管理，充分发挥企业规模链优势，将生产成本降至最低，此外积极拓宽营销渠道，开拓国际市场，取得了一定成效。报告期内，公司医疗行业，积极加强医院管理，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。截止本报告期末，共收治肿瘤病患者 432 例，实现主营业务收入 1,735 万元。报告期内，公司制药企业继续加大医药市场开发，强化企业内部管理，克服种种困难，平稳运营，实现主营业务收入 185 万元。报告期内，公司热能电力行业，继续克服原料价格上涨的不利因素影响，细化管理职责，完善管理体制，采取积极措施挖潜降耗，确保了公司各行业的安全用电，截止本报告期末，实现主营业务收入 4,448 万元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
化纤	742,094,131.62	855,517,075.67	-15.28
动力销售	44,483,583.85	37,948,107.23	14.69
医疗服务	19,200,344.45	18,131,624.62	5.57
分产品			
功能布	161,036,582.14	167,691,660.06	-4.13
涤纶短纤维	139,940,633.32	165,629,350.43	-18.36
聚酯切片	274,721,583.99	293,219,518.54	-6.73
化纤新材料	166,395,332.17	228,976,546.64	-37.61
动力销售	44,483,583.85	37,948,107.23	14.69
药品及医疗服务	19,200,344.45	18,131,624.62	5.57
小计：	805,778,059.92	911,596,807.52	
减：内部抵消	-429,316,374.92	-429,316,374.92	
合计：	376,461,685.00	482,280,432.60	
其中：关联交易	98,542,858.37	105,085,255.43	

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√适用□不适用

报告期内，公司化纤新材料产业继续面临较大困难，一是原材料价格继续上涨，致使公司生产成本大幅上涨；二是整个化纤新材料产业市场低迷，公司产品涤纶短纤维和化纤新材料销售价格下跌；三是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运行不稳定，造成了公司化纤新材料原料消耗过大，受以上综合因素影响，公司主营业务利润大幅下降，致使公司第一季度经营性亏损。

报告期内公司财务费用增加主要系公司借款增加，导致公司借款利息支出的增加所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

√适用□不适用

报告期内，公司化纤新材料产业继续面临较大困难，一是原材料价格继续上涨，致使公司生产成本大幅上涨；二是整个化纤新材料产业市场低迷，公司产品涤纶短纤维和化纤新材料销售价格下跌；三是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运行不稳定，造成了公司化纤新材料原料消耗过大，受以上综合因素影响，公司主营业务盈利能力大幅下降，致使公司第一季度经营性亏损。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

2006 年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

单位：万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额	期初数	期末数
	24,792	24,747
清欠方式	清欠金额	清欠时间
现金清偿	45	2006-03

清欠进展情况

公司控股股东及关联方非经营性占用资金及经营性占用且帐龄超过一年的资金清欠工作尚未完成，公司董事会制定的清欠方案能够按计划实施。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用√不适用

3.4 经审计且被出具＂非标意见＂情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用√不适用

3.5 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原因说明

√适用□不适用

鉴于国际原油价格继续上涨，致使公司生产成本不断增加，此外由于受整个化纤行业背景影响，公司产品化纤新材料及涤纶短纤维销售价格下跌，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。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
万杰集团有限责任公司	1、根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定做出法定承诺； 2、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； 3、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%； 4、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：$P=Po-D$ 5、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%。 6、万杰集团承诺代其他 7 个非流通股股东执行对价安排。	

山东万杰高科技股份有限公司

法定代表人：

2006 年 4 月 28 日