山东万杰高科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要(申报稿)

（上接D22版）

万杰高科2006年12月31日母公司资产负债表 单位:元

项 目	2007年12月31日	项 目	2007年12月31日
流动资产		流动负债:	
货币资金	29,747,103.98	短期借款	1,849,300,000.00
应收票据	2,780,400.00	应付账款	65,889,419.60
应收账款	83,627,142.94	预收款项	7,915,343.30
预付款项	53,784,809.14	应交税费	-3,861,008.88
应收股利	-	应付利息	41,602,433.66
其他应收款	743,743,600.80	其他应付款	472,781,126.50
存货	78,904,262.67	一年内到期的非流动负债	120,000,000.00
其他流动资产	-	流动负债合计	2,553,627,314.18
流动资产合计	992,587,319.53	非流动负债:	
非流动资产:		长期借款	-
可供出售金融资产	-	非流动负债合计	-
持有至到期投资	-	负债合计	2,553,627,314.18
长期应收款	-	股东权益:	
长期股权投资	1,025,476,813.46	股 本	536,250,000.00
投资性房地产	18,567,266.48	资本公积	
固定资产	868,577,496.46	盈余公积	
在建工程	129,092,145.07	未分配利润	785,196,557.52
无形资产	109,696,505.51	归属于母公司股东权益合计	590,370,232.33
长期待摊费用	-	少数股东权益	
非流动资产合计	2,151,410,226.98	股东权益合计	590,370,232.33
资产总计	3,143,997,546.51	负债和股东权益总计	3,143,997,546.51

万杰高科2006年度母公司利润表 单位:元

项 目	2007年度
一、营业收入	907,068,915.91
减:营业成本	882,859,229.34
营业税金及附加	4,102,306.83
销售费用	5,593,670.11
管理费用	24,014,943.85
财务费用	157,363,075.40
资产减值损失	35,063,904.62
加:公允价值变动收益	-
投资收益	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-
二、营业利润	-201,928,214.24
加:营业外收入	237,738,490.58
减:营业外支出	4,522,326.19
其中:非流动资产处置损失	-
三、利润总额	31,287,950.15
减:所得税费用	-
四、净利润	31,287,950.15
归属于母公司所有者的净利润	31,287,950.15
少数股东损益	

万杰高科2006年度母公司现金流量表 单位:元

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	901,063,469.94
收到税费返还	1,666,740.00
收到的其他与经营活动有关的现金	9,711,718.44
现金流入小计	912,441,928.38
购买商品、接受劳务支付的现金	811,393,867.44
支付给职工以及为职工支付的现金	41,203,204.58
支付的各项税费	18,552,714.38
支付的其他与经营活动有关的现金	101,421,824.29
现金流出小计	972,571,610.69
经营活动产生的现金流量净额	-60,129,682.31
二、投资活动产生的现金流量	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	109,259,646.87
现金流入小计	109,259,646.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,017,335.61
投资所支付的现金	132,900,000.00
其中:购买子公司所支付的现金	132,900,000.00
现金流出小计	142,917,335.61
投资活动产生的现金流量净额	-33,657,688.74
三、筹资活动产生的现金流量	
借款所收到的现金	1,220,702,563.33
作为保证金的银行存款的减少额	339,402,310.00
现金流入小计	1,560,104,873.33
偿还债务所支付的现金	1,375,860,212.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金	77,960,988.32
现金流出小计	1,453,821,200.32
筹资活动产生的现金流量净额	106,283,673.01
四、汇率变动对现金的影响额	-
五、现金及现金等价物净增加额	12,496,301.96

万杰高科2007年12月31日母公司资产负债表 单位:元

流动资产:		流动负债:	
货币资金	29,747,103.98	短期借款	849,300,000.00
应收票据	2,780,400.00	交易性金融负债	-
应收账款	172,980,807.29	应付票据	-
减:坏账准备	89,353,664.35	应付账款	65,889,419.60
应收账款净额	83,627,142.94	预收款项	7,915,343.30
预付款项	53,784,809.14	应付职工薪酬	-
其他应收款	759,640,214.60	应交税费	-3,861,008.88
减:坏账准备	15,896,613.80	应付利息	41,602,433.66
其他应收款净额	743,743,600.80	应付股利	-
存货	83,345,001.69	其他应付款	472,781,126.50
减:存货跌价准备	4,440,739.02	预提费用	-
存货净额	78,904,262.67	一年内到期的非流动负债	120,000,000.00
流动资产合计	992,587,319.53	其他流动负债	-
非流动资产:		流动负债合计	2,553,627,314.18
长期股权投资	1,602,702,291.59	非流动负债:	
长期股权投资减值准备	-	长期借款	-
长期股权投资净值	1,602,702,291.59	应付债券	-
投资性房地产	22,217,300.00	长期应付款	-
减:累计折旧	3,650,033.52	专项应付款	-
投资性房地产净值	18,567,266.48	预计负债	-
固定资产原价	1,832,262,224.76	递延所得税负债	-
减:累计折旧	929,045,646.16	其他非流动负债	-
减:固定资产减值准备	34,639,082.14	非流动负债合计	-
固定资产净额	868,577,496.46	负债合计	2,553,627,314.18
在建工程	160,031,262.88		
在建工程减值准备	30,939,117.81	所有者权益:	-
在建工程净值	129,092,145.07	实收资本	536,250,000.00
无形资产	122,155,205.86	资本公积	755,439,316.17
累计摊销	12,285,366.99	减:库存股	-
无形资产减值准备	173,333.36	盈余公积	83,877,473.68
无形资产净值	109,696,505.51	未分配利润	-207,971,079.39
递延所得税资产	-	归属于母公司所有者权益合计	1,167,595,710.46
其他非流动资产		少数股东权益	-
非流动资产合计	2,728,635,705.11	所有者权益合计	1,167,595,710.46
资产总计	3,721,223,024.64	负债和所有者权益总计	3,721,223,024.64

万杰高科2007年度母公司利润表 单位:元

一、营业收入	907,068,915.91
其中:主营业务收入	765,748,445.51
其他业务收入	141,320,470.40
减:营业成本	882,859,229.34
其中:主营业务成本	747,193,446.72
其他业务支出	135,665,782.62
营业税费	4,102,306.83
销售费用	5,593,670.11
管理费用	24,014,943.85
财务费用(收益以"-"号填列)	157,363,075.40
资产减值损失	4,083,098.78
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-170,947,408.40
加:营业外收入	237,738,490.58
减:营业外支出	4,522,326.19
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	62,268,755.99
减:所得税费用	-
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	62,268,755.99

万杰高科2007年度母公司现金流量表 单位:元

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	1,055,169,817.39
收到其他与经营活动有关的现金	601,124.89
现金流入小计	1,055,770,942.28
购买商品、接受劳务支付的现金	794,977,548.11
支付给职工以及为职工支付的现金	57,698,561.74
支付的各项税费	23,813,392.46
支付其他与经营活动有关的现金	155,629,425.63
现金流出小计	1,032,118,927.94
经营活动产生的现金流量净额	23,652,014.34
二、投资活动产生的现金流量:	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,381,440.60
现金流入小计	3,381,440.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,633,312.40
现金流出小计	5,633,312.40
投资活动产生的现金流量净额	-2,251,871.80
三、筹资活动产生的现金流量	
借款收到的现金	276,000,000.00
现金流入小计	276,000,000.00
偿还债务支付的现金	276,002,563.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,699,930.59
现金流出小计	290,702,493.92
筹资活动产生的现金流量净额	-14,702,493.92
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	6,697,648.62
加:期初现金及现金等价物余额	23,049,455.36
六、期末现金及现金等价物余额	29,747,103.98

万杰高科2008年4月30日母公司资产负债表 单位:元

流动资产		流动负债:	
货币资金	5,137,780.21	短期借款	1,775,500,000.00
应收票据	1,031,351.11	应付账款	76,212,507.61
应收账款	76,750,682.54	预收款项	18,844,816.72
预付款项	29,489,148.39	应付职工薪酬	637,556.72
其他应收款	791,341,686.40	应交税费	-2,182,105.24
存货	80,588,817.20	应付利息	94,054,593.44
流动资产合计	984,339,465.85	其他应付款	567,863,834.03
非流动资产:		一年内到期的非流动负债	120,000,000.00
长期股权投资	970,349,944.96	流动负债合计	2,650,931,203.28
投资性房地产	18,444,886.84	负债合计	2,650,931,203.28
固定资产	792,488,024.86	股 本	536,250,000.00
在建工程	129,800,106.41	资本公积	755,439,316.17
无形资产	108,258,533.74	盈余公积	83,877,473.68
长期待摊费用	-	未分配利润	-1,022,817,030.47
非流动资产合计	2,019,341,496.81	股东权益合计	352,749,759.38
资产总计	3,003,680,962.66	负债和股东权益总计	3,003,680,962.66

万杰高科2008年1~4月母公司利润表 单位:元

一、营业收入	191,062,724.10
减:营业成本	240,240,909.90
营业税金及附加	147,369.22
销售费用	1,253,215.26
管理费用	21,859,131.18
财务费用	60,101,087.56
资产减值损失	105,169,677.00
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-237,708,666.02
加:营业外收入	533,194.50
减:营业外支出	445,001.43
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-237,620,472.95
减:所得税费用	-
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-237,620,472.95

万杰高科2008年1~4月母公司现金流量表 单位:元

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	243,815,150.28
收到的税费返还	
收到其他与经营活动有关的现金	538,747.44
现金流入小计	244,353,897.72
购买商品、接受劳务支付的现金	198,527,617.02
支付给职工以及为职工支付的现金	25,604,021.14
支付的各项税费	226,944.98
支付其他与经营活动有关的现金	42,968,195.30
现金流出小计	267,326,778.44
经营活动产生的现金流量净额	-22,972,880.72
二、投资活动产生的现金流量:	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	
现金流入小计	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,636,443.05
现金流出小计	1,636,443.05
投资活动产生的现金流量净额	-1,636,443.05
三、筹资活动产生的现金流量	
借款收到的现金	
现金流入小计	
偿还债务支付的现金	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	
现金流出小计	
筹资活动产生的现金流量净额	
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	-24,609,323.77
加:期初现金及现金等价物余额	29,747,103.98
六、期末现金及现金等价物余额	5,137,780.21

二、置入资产会计报表

根据大信对置入资产出具的相关审计报告，置入资产2006年度、2007年度及2008年1~4月份经审计的会计报表如下:

(一)商业房地产公司经审计的会计报表

商业房地产公司合并资产负债表 单位:元

项 目	2008年4月30日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产:			
货币资金	44,606,017.82	46,056,095.17	20,709,904.41
交易性金融资产	118,988.71	150,556.20	82,904.35
应收账款	1,457,873.34	940,735.65	4,766,346.04
其他应收款	178,852,872.37	158,605,079.53	169,057,480.07
存货	502,535,397.34	552,666,607.87	411,783,411.04
流动资产合计	727,571,149.58	758,419,074.42	606,400,045.91
非流动资产:			
长期股权投资	13,173,284.84	18,087,807.49	4,724,895.70
固定资产	2,154,544.94	2,472,277.16	2,829,998.84
长期待摊费用	701,557.00	710,668.00	738,001.00
递延所得税资产	30,441,590.81	29,775,873.03	24,646,051.63
非流动资产合计	46,470,977.59	51,046,625.68	32,938,947.17
资产总计	774,042,127.17	809,465,700.10	639,338,993.08
流动负债:			
短期借款			40,000,000
应付账款	32,218,736.00	33,310,132.42	39,305,099.90
预收款项	421,575,793.26	502,699,098.85	28,681,008.70
应付职工薪酬	600,182.01	583,396.06	1,285,033.87
应交税费	31,296,903.66	-1,656,618.14	35,643,985.25
其他应付款	177,915,792.90	178,660,970.85	226,295,309.37
一年内到期的非流动负债	39,000,000.00	39,000,000.00	
流动负债合计	702,607,407.83	752,596,980.04	371,210,437.09
非流动负债:			
长期借款			199,000,000.00
递延所得税负债	16,470,879.73	21,144,232.71	35,117,838.78
非流动负债合计	16,470,879.73	21,144,232.71	234,117,838.78
负债合计	719,078,287.56	773,741,212.75	605,328,275.87
所有者权益:			
实收资本	36,400,000.00	36,400,000.00	20,020,000.00
资本公积	124,894,770.67	124,894,770.67	124,894,770.67
未分配利润	-119,767,788.03	-131,239,382.18	-122,710,411.68
归属于母公司的所有者权益	41,526,982.64	30,055,388.49	22,204,358.99
少数股东权益	13,436,856.97	5,669,098.86	11,806,358.22
所有者权益合计	54,963,839.61	35,724,487.35	34,010,717.21
负债及所有者权益总计	774,042,127.17	809,465,700.10	639,338,993.08

商业房地产公司合并利润表 单位:元

项 目	2008年1-4月	2007年度	2006年度
一、营业收入	126,978,954.14	72,278,857.14	46,426,074.14
减:营业成本	73,164,602.15	41,470,767.36	29,964,523.30
营业税金及附加	23,935,324.98	11,053,885.02	8,027,485.03
销售费用	532,973.44	3,796,949.97	6,526,108.51
管理费用	2,388,901.36	5,994,825.60	19,251,167.58
财务费用	122,399.99	2,485,924.02	8,289,650.97
资产减值损失	2,662,871.11	43,795,681.22	72,061,038.33
加:公允价值变动净收益	-31,567.49	67,651.85	-88,061.78
投资收益	1,085,477.35	7,362,911.79	-2,457,030.64
二、营业利润	25,225,790.97	-28,888,612.41	-100,238,992.00
加:营业外收入	5,000.00	518,006.44	6,806,358.22
减:营业外支出	266,532.52	1,923,919.08	173,061.41
三、利润总额	24,964,258.45	-30,294,525.05	-93,605,695.19
减:所得税费用	5,724,906.19	-15,628,295.19	-24,211,557.90
四、净利润	19,239,352.26	-14,666,229.86	-69,394,137.29
归属于母公司所有者的净利润	11,471,594.15	-8,528,970.50	-49,322,840.40
少数股东损益	7,767,758.11	-6,137,259.36	-20,071,296.89

商业房地产公司合并现金流量表 单位:元

项 目	2008年1-4月	2007年度	2006年度
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	45,111,579.20	540,216,242.18	75,471,392.19
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	71,395.01	1,049,350.89	32,280.97
经营活动现金流入小计	45,182,974.21	541,265,593.07	75,503,673.16
购买商品、接受劳务支付的现金	23,783,803.41	178,797,391.19	124,550,734.73
支付给职工以及为职工支付的现金	1,129,775.50	3,020,603.59	3,005,268.67
支付的各项税费	2,204,997.76	53,073,418.07	27,361,995.43
支付其他与经营活动有关的现金	19,508,924.89	78,748,853.19	47,000,198.37
经营活动现金流出小计	46,627,501.56	313,640,266.04	201,918,197.20
经营活动产生的现金流量净额	-1,444,527.35	227,625,327.03	-126,414,524.04
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			700,000.00
取得投资收益收到的现金			152,675.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		167,350.00	
投资活动现金流入小计		167,350.00	852,675.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,550.00	483,570.00	34,849.00
投资支付的现金		6,000,000.00	
投资活动现金流出小计	5,550.00	6,483,570.00	34,849.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,550.00	-6,316,220.00	817,826.94
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		16,380,000.00	
取得借款收到的现金			209,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		16,380,000.00	209,000,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	69,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,342,916.27	8,932,825.57
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		212,342,916.27	78,332,825.57
筹资活动产生的现金流量净额		-195,962,916.27	130,667,174.43
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	-1,450,077.35	25,346,190.76	5,070,477.33
加:期初现金及现金等价物余额	46,056,095.17	20,709,904.41	15,639,427.08
六、期末现金及现金等价物余额	44,606,017.82	46,056,095.17	20,709,904.41

(二)鲁商置业经审计的会计报表

鲁商置业合并资产负债表 单位:元

项 目	2008年4月30日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产:			
货币资金	52,203,163.40	154,291,216.34	32,400,054.24
预付款项	216,872,910.30	92,176,440.90	220,600,000.00
其他应收款	43,516,445.83	276,149,296.15	20,033,878.90
存货	1,400,224,925.63	1,281,237,930.85	
流动资产合计	1,712,817,445.16	1,803,854,884.24	273,033,933.14
非流动资产:			
固定资产	2,301,486.78	2,472,768.10	
商誉	34,556,895.34	56,895.34	
递延所得税资产	114,539.83	50,000.00	40,494.50
非流动资产合计	36,972,921.95	2,579,663.44	40,494.50
资产总计	1,749,790,367.11	1,806,434,547.68	273,074,427.64
流动负债:			
应付账款	2,097,276.05	5,985,683.89	
预收款项	180,865,785.95	137,071,100.89	
应付职工薪酬	258,398.53	205,709.21	23,894.65
应交税费	-6,026,994.16	-990,296.41	19,797.74
其他应付款	648,035,548.06	1,082,267,544.30	225,080,921.60
流动负债合计	825,230,014.43	1,224,539,741.88	225,124,613.99
非流动负债:			
长期借款	540,000,000.00	540,000,000.00	
非流动负债合计	540,000,000.00	540,000,000.00	
负债合计	1,365,230,014.43	1,764,539,741.88	225,124,613.99
所有者权益:			
实收资本	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	350,000,000.00		
未分配利润	-27,312,909.93	-20,357,713.92	-2,050,186.35
归属于母公司的所有者权益	372,687,090.07	29,642,286.08	47,949,813.65
少数股东权益	11,873,262.61	12,252,519.72	
所有者权益合计	384,560,352.68	41,894,805.80	47,949,813.65
负债及所有者权益总计	1,749,790,367.11	1,806,434,547.68	273,074,427.64

鲁商置业合并利润表 单位:元

项 目	2008年1-4月	2007年度	2006年度
一、营业收入			595,805.50
减:营业成本			104,313.73
销售费用	2,636,780.97	4,042,741.86	
管理费用	4,609,665.23	10,131,961.37	500,296.40
财务费用	-105,612.56	4,970,705.46	-96,459.50
资产减值损失	258,159.31	-24,000.00	-322,037.03
二、营业利润	-7,398,992.95	-19,121,408.69	409,691.90
减:营业外支出			1,300.00
三、利润总额	-7,398,992.95	-19,121,408.69	408,391.90
减:所得税费用	-64,539.83	-9,505.50	138,181.96
四、净利润	-7,334,453.12	-19,111,903.19	270,209.94
归属于母公司所有者的净利润	-6,955,196.01	-18,307,527.57	270,209.94
少数股东损益	-379,257.11	-804,375.62	

鲁商置业合并现金流量表 单位:元

项 目	2008年1-4月	2007年度	2006年度
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	43,794,685.06	137,071,100.89	595,805.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	128,799,368.84	596,383,746.41	202,846,496.37
经营活动现金流入小计	172,594,053.90	733,454,847.30	203,442,301.87
购买商品、接受劳务支付的现金	236,619,208.03	1,119,880,269.17	220,600,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,877,960.27	4,859,383.41	44,061.00
支付的各项税费	5,160,742.83	3,290,123.86	86,640.04
支付其他与经营活动有关的现金	20,183,141.77	9,951,433.62	419,974.01
经营活动现金流出小计	264,841,052.90	1,137,981,210.06	221,150,675.05
经营活动产生的现金流量净额	-92,246,999.00	-404,526,362.76	-17,708,373.18
二、投资活动产生的现金流量:			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	288,361.00	2,742,301.76	
投资支付的现金		27,000,000.00	
投资活动现金流出小计	288,361.00	29,742,301.76	
投资活动产生的现金流量净额	-288,361.00	-29,742,301.76	
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		40,000,000.00	49,000,000.00
取得借款收到的现金		540,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		580,000,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,552,692.94	23,840,173.38	
筹资活动现金流出小计	9,552,692.94	23,840,173.38	
筹资活动产生的现金流量净额	-9,552,692.94	556,159,826.62	49,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-102,088,052.94	121,891,162.10	31,291,626.82
加:期初现金及现金等价物余额	154,291,216.34	32,400,054.24	1,108,427.42
六、期末现金及现金等价物余额	52,203,163.40	154,291,216.34	32,400,054.24

(三)银座地产经审计的会计报表

银座地产合并资产负债表 单位:元

项 目	2008年4月30日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产:			
货币资金	147,284,773.83	193,663,516.21	115,661,999.08
应收票据		930,660.00	
预付账款	15,228,857.57	5,043,309.30	798,087.35
其他应收款	101,230,591.75	156,039,348.98	177,707,252.80
存货	822,387,218.03	729,575,486.28	411,596,782.06
流动资产合计	1,086,131,441.18	1,085,252,320.77	705,764,121.29
非流动资产:			
长期股权投资		40,625,000.00	40,625,000.00
固定资产	2,074,085.83	2,165,317.66	1,664,942.38
在建工程	111,400.00		
无形资产			7,189,192.22
商誉	3,577,933.64	377,933.64	
递延所得税资产	670,211.10	718,977.12	267,757.30
非流动资产合计	6,433,630.57	43,887,228.42	49,746,891.90
资产总计	1,092,565,071.75	1,129,139,549.19	755,511,013.19
流动负债:			
应付账款	7,343,449.63	5,561,172.96	289,540.57
预收款项	613,463,669.00	529,580,545.40	110,938,723.05
应付职工薪酬	991,903.12	1,387,154.32	2,606,551.13
应交税费	-55,857,268.42	-35,203,762.24	601,393.25
其他应付款	80,318,517.43	174,817,218.94	230,185,156.80
一年内到期的非流动负债	110,000,000.00	110,000,000.00	
流动负债合计	756,260,270.76	786,142,329.38	344,621,364.80
非流动负债:			
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	350,000,000.00
非流动负债合计	300,000,000.00	300,000,000.00	350,000,000.00
负债合计	1,056,260,270.76	1,086,142,329.38	694,621,364.80
所有者权益:			
实收资本	76,280,000.00	76,280,000.00	76,280,000.00
未分配利润	-46,279,611.76	-40,582,078.82	-25,896,631.37
归属于母公司的所有者权益	30,000,388.24	35,697,921.18	50,383,368.63
少数股东权益	6,304,412.75	7,299,298.63	10,506,279.76
所有者权益合计	36,304,800.99	42,997,219.81	60,889,648.39
负债及所有者权益总计	1,092,565,071.75	1,129,139,549.19	755,511,013.19

银座地产合并利润表 单位:元

项 目	2008年1-4月	2007年度	2006年度
一、营业收入			
销售费用	4,522,997.83	10,396,291.19	3,759,001.10
管理费用	2,194,781.98	5,405,840.85	14,191,118.73
财务费用(收益以"-"号填列)	-279,522.14	-698,047.21	-92,263.58
资产减值损失	-189,953.30	2,005,200.00	803,784.71
投资收益(净损失以"-"号填列)			-1,552.54
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-6,248,304.37	-17,109,284.83	-18,663,193.50
加:营业外收入		2,216,427.61	
减:营业外支出	395,348.43	1,828,724.82	62,255.30
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-6,643,652.80	-16,721,582.04	-18,725,448.80
减:所得税费用	48,766.02	-451,219.82	-251,599.65
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-6,692,418.82	-16,270,362.22	-18,473,849.15
归属于母公司所有者的净利润	-5,697,532.94	-14,685,447.45	-18,087,291.83
少数股东损益	-994,885.88	-1,584,914.77	-386,557.32

银座地产合并现金流量表 单位:元

项 目	2008年1-4月	2007年度	2006年度
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	84,813,783.60	427,811,162.35	110,938,723.05
收到其他与经营活动有关的现金	5,071,548.99	54,787,221.22	97,153.44
经营活动现金流入小计	89,885,332.59	482,598,383.57	111,035,876.49
购买商品、接受劳务支付的现金	91,099,969.93	302,946,580.82	171,461,035.43
支付给职工以及为职工支付的现金	1,650,163.09	5,126,103.45	2,967,446.12
支付的各项税费	22,425,286.37	38,731,009.06	3,454,875.07
支付其他与经营活动有关的现金	12,695,129.00	107,167,912.14	127,430,119.86
经营活动现金流出小计	127,870,548.39	453,971,605.47	305,313,476.48
经营活动产生的现金流量净额	-37,985,215.80	28,626,778.10	-194,277,599.99
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			298,447.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,432.92	
投资活动现金流入小计		3,432.92	298,447.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	400,008.71	917,347.00	1,569,955.86
投资支付的现金			40,625,000.00
投资活动现金流出小计	400,008.71	917,347.00	42,194,955.86
投资活动产生的现金流量净额	-400,008.71	-913,914.08	-41,896,508.40
三、筹资活动产生的现金流量:			
筹资活动现金流入小计		60,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,993,517.87	9,711,346.89	3,666,279.78
筹资活动现金流出小计	7,993,517.87	9,711,346.89	3,666,279.78
筹资活动产生的现金流量净额	-7,993,517.87	50,288,653.11	346,333,720.22
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	-46,378,742.38	78,001,517.13	110,159,611.83
加:期初现金及现金等价物余额	193,663,516.21	115,661,999.08	5,502,387.25
六、期末现金及现金等价物余额	147,284,773.83	193,663,516.21	115,661,999.08

(四)银座合智经审计的会计报表

银座合智资产负债表 单位:元

项 目	2008年4月30日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产:			
货币资金	2,560,634.24	199,795.86	1,691,722.61
预付账款			8,880.00
其他应收款	51,013,593.02	51,285,710.00	726,314.00
存货	414,313,589.66	411,215,417.23	421,422,676.56
流动资产合计	467,887,816.92	462,700,923.09	423,849,593.17
非流动资产:			
长期股权投资	6,304,412.74	7,299,298.62	8,596,047.07
固定资产	359,826.16	416,618.08	541,041.66
长期待摊费用		672,610.00	308,706.00
递延所得税资产	269,206.47		
非流动资产合计	6,933,445.37	8,388,526.70	9,445,794.73
资产总计	474,821,262.29	471,089,449.79	433,295,387.90
流动负债:			
应付职工薪酬	86,631.03	93,324.96	250,632.01
应交税费	2,704,641.61	2,705,508.68	9,715.01
其他应付款	419,391,644.80	453,394,406.33	413,438,993.81
流动负债合计	422,182,917.44	456,193,239.97	413,699,340.83
非流动负债:			
非流动负债合计			
负债合计	422,182,917.44	456,193,239.97	413,699,340.83
所有者权益:			
实收资本	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
资本公积	40,000,000.00		
未分配利润	-7,361,655.15	-5,103,790.18	-403,952.93
所有者权益合计	52,638,344.85	14,896,209.82	19,596,047.07
负债及所有者权益总计	474,821,262.29	471,089,449.79	433,295,387.90

银座合智利润表 单位:元

项 目	2008年1-4月	2007年度	2006年度
一、营业收入		50,000,000.00	
减:营业成本		50,703,088.80	
营业税金及附加		2,700,000.00	
管理费用	1,130,504.28		
财务费用	-2,534.61		
资产减值损失	404,215.89		
投资收益	-994,885.88	-1,296,748.45	-403,952.93
二、营业利润	-2,527,071.44	-4,699,837.25	-403,952.93
三、利润总额	-2,527,071.44	-4,699,837.25	-403,952.93
减:所得税费用	-269,206.47		
四、净利润	-2,257,864.97	-4,699,837.25	-403,952.93

银座合智现金流量表 单位:元

项 目	2008年1-4月	2007年度	2006年度
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		50,000,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	2,764.61		639,064.54
经营活动现金流入小计	2,764.61	50,000,000.00	639,064.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,711,434.30	38,947,195.66	47,942,177.45
支付给职工以及为职工支付的现金	444,314.20	1,561,116.74	1,248,811.00
支付的各项税费	20,620.50	81,075.32	76,524.31
支付其他与经营活动有关的现金	34,465,557.23	10,896,679.03	824,388.10
经营活动现金流出小计	37,641,926.23	51,486,066.75	50,091,900.86
经营活动产生的现金流量净额	-37,639,161.62	-1,486,066.75	-49,452,836.32
二、投资活动产生的现金流量:			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,860.00	495,715.29
投资活动现金流出小计		5,860.00	495,715.29
投资活动产生的现金流量净额		-5,860.00	-495,715.29
三、筹资活动产生的现金流量:			
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00		99,300,000.00
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00		99,300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			48,300,000.00
筹资活动现金流出小计			48,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	40,000,000.00		51,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	2,360,838.38	-1,491,926.75	1,051,448.39
加:期初现金及现金等价物余额	199,795.86	1,691,722.61	640,274.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,560,634.24	199,795.86	1,691,722.61

(五)泰安银座经审计的会计报表

泰安银座资产负债表 单位:元

项 目	2008年4月30日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产:			
货币资金	8,087,486.90	14,102,767.77	7,288,349.94
预付款项	28,016,204.15	24,924,303.15	11,264,550.04
其他应收款	97,775,627.57	79,311,636.13	654,931.27
存货	184,371,933.68	168,661,871.55	53,984,145.07
流动资产合计	318,251,252.30	287,000,578.60	73,191,976.32
非流动资产:			
固定资产	299,859.27	502,101.69	519,666.19
递延所得税资产	218,834.83	267,621.98	
其他非流动资产			
非流动资产合计	518,694.10	769,723.67	519,666.19
资产总计	318,769,946.40	287,770,302.27	73,711,642.51
流动负债:			
应付账款	23,190,561.97	29,697,232.94	8,785.50
预收款项	156,119,192.56	108,442,914.30	
应付职工薪酬	49,135.62	64,865.16	20,035.81
应交税费	-10,291,939.78	-3,488,035.66	55,948.03
其他应付款	17,202,139.14	18,037,113.95	54,888,235.12
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00		
流动负债合计	216,269,089.51	153,009,111.23	54,973,004.46
非流动负债:			
长期借款	92,000,000.00	122,000,000.00	-
非流动负债合计	92,000,000.00	122,000,000.00	
负债合计	308,269,089.51	275,009,111.23	54,973,004.46
所有者权益:			
实收资本	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
未分配利润	-9,499,143.11	-7,238,808.96	-1,261,361.95
所有者权益合计	10,500,856.89	12,761,191.04	18,738,638.05
负债及所有者权益总计	318,769,946.40	287,770,302.27	73,711,642.51

泰安银座利润表 单位:元

项 目	2008年1-4月	2007年度	2006年度
一、营业收入			
销售费用	1,841,344.92	2,823,361.18	28,116.14
管理费用	582,461.94	2,450,154.90	268,894.38
财务费用	-17,111.29	-98,934.99	-66,029.95
资产减值损失	-195,148.57	1,070,487.90	
二、营业利润	-2,211,547.00	-6,245,068.99	-230,980.57
三、利润总额	-2,211,547.00	-6,245,068.99	-230,980.57
减:所得税费用	48,787.15	-267,621.98	
四、净利润	-2,260,334.15	-5,977,447.01	-230,980.57

泰安银座现金流量表 单位:元

项 目	2008年1-4月	2007年度	2006年度
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	47,676,278.26	108,442,914.30	
收到其他与经营活动有关的现金	19,672.24	105,977.30	32,718,139.00
经营活动现金流入小计	47,695,950.50	108,548,891.60	32,718,139.00
购买商品、接受劳务支付的现金	22,742,483.88	91,003,229.68	63,279,453.15
支付给职工以及为职工支付的现金	593,740.13	1,367,251.76	622,596.84
支付的各项税费	6,880,357.82	3,939,020.09	971,631.01
支付其他与经营活动有关的现金	21,179,887.30	121,001,255.03	141,730.32
经营活动现金流出小计	51,396,469.13	217,310,756.56	65,015,411.32
经营活动产生的现金流量净额	-3,700,518.63	-108,761,864.96	-32,297,272.32
二、投资活动产生的现金流量:			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,790.00	71,325.00	162,065.00
投资活动现金流出小计	19,790.00	71,325.00	162,065.00
投资活动产生的现金流量净额	-19,790.00	-71,325.00	-162,065.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			18,900,000.00
取得借款收到的现金		122,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		122,000,000.00	18,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,294,972.24	6,352,392.21	
筹资活动现金流出小计	2,294,972.24	6,352,392.21	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,294,972.24	115,647,607.79	18,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-6,015,280.87	6,814,417.83	-13,559,337.32
加:期初现金及现金等价物余额	14,102,767.77	7,288,349.94	20,847,687.26
六、期末现金及现金等价物余额	8,087,486.90	14,102,767.77	7,288,349.94

(六)东营经审计的会计报表

东营银座资产负债表 单位:元

项 目	2008年4月30日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产:			
货币资金	9,916,152.90	13,624,227.09	18,833,508.88
预付账款	1,831,799.00	1,777,150.00	12,526,661.50
其他应收款	5,185,960.63	80,087,343.59	90,661,260.78
存货	109,467,580.01	79,235,165.13	96,537,464.93
流动资产合计	126,401,492.54	174,723,885.81	218,558,896.09
非流动资产:			
固定资产	468,650.27	503,407.59	548,357.20
递延所得税资产	3,601.29	436,700.96	496.98
非流动资产合计	472,251.56	940,108.55	548,854.18
资产总计	126,873,744.10	175,663,994.36	219,107,750.27
项 目	2008年4月30日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动负债:			
应付账款	35,012,799.64	22,309,732.75	2,972,876.10
预收款项	36,993,877.64	27,338,226.64	107,496,326.04
应付职工薪酬	121,305.41	345,559.33	24,428.57
应交税费	10,786,818.13	12,594,139.01	566,649.04
其他应付款	32,955,249.41	27,243,528.69	24,202,850.50
流动负债合计	115,870,050.23	89,831,186.42	135,263,130.25
非流动负债:			
长期借款		78,000,000.00	80,000,000.00
非流动负债合计		78,000,000.00	80,000,000.00
负债合计	115,870,050.23	167,831,186.42	215,263,130.25
所有者权益:			
实收资本(或股本)	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
盈余公积	1,831,280.79	1,831,280.79	
未分配利润	-827,586.92	-3,998,472.85	-6,155,379.98
所有者权益合计	11,003,693.87	7,832,807.94	3,844,620.02
负债及所有者权益总计	126,873,744.10	175,663,994.36	219,107,750.27

东营银座利润表 单位:元

项 目	2008年1-4月	2007年度	2006年度
一、营业收入	6,336,438.70	141,766,809.12	
减:营业成本	2,246,815.29	70,884,867.17	
营业税金及附加	1,413,608.34	20,363,080.62	
销售费用	57,048.06	822,323.90	2,089,377.20
管理费用	21,109.58	6,112,365.99	1,733,212.44
财务费用	163,260.39	5,047,633.23	-244,069.01
资产减值损失	-1,732,398.70	1,745,303.83	600.00
二、营业利润	4,166,995.74	36,791,234.38	-3,579,120.63
减:营业外支出			5,377.97
三、利润总额	4,166,995.74	36,791,234.38	-3,584,498.60
减:所得税费用	996,109.81	12,323,046.46	-199.98
四、净利润	3,170,885.93	24,468,187.92	-3,584,298.62

东营银座现金流量表 单位:元

项 目	2008年1-4月	2007年度	2006年度
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	15,992,089.70	39,070,557.20	97,619,423.32
收到其他与经营活动有关的现金	82,376,046.06	12,429,003.45	249,495.68
经营活动现金流入小计	98,368,135.76	51,499,560.65	97,868,919.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17,302,392.78		33,144,908.00
支付给职工以及为职工支付的现金	588,215.10	364,492.01	1,555,693.83
支付的各项税费	4,548,872.18	21,754,483.59	
支付其他与经营活动有关的现金	39,891.29	6,490,946.58	93,767,298.89
经营活动现金流出小计	22,479,371.35	28,609,922.18	128,467,900.72
经营活动产生的现金流量净额	75,888,764.41	22,889,638.47	-30,598,981.72
二、投资活动产生的现金流量:			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,580.00	37,350.00	110,727.16
投资活动现金流出小计	1,580.00	37,350.00	110,727.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,580.00	-37,350.00	-110,727.16
三、筹资活动产生的现金流量:			
偿还债务支付的现金	78,000,000.00	2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,595,258.60	26,061,570.26	2,070,000.00
筹资活动现金流出小计	79,595,258.60	28,061,570.26	2,070,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-79,595,258.60	-28,061,570.26	-2,070,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-3,708,074.19	-5,209,281.79	-32,779,708.88
加:期初现金及现金等价物余额	13,624,227.09	18,833,508.88	51,613,217.76
六、期末现金及现金等价物余额	9,916,152.90	13,624,227.09	18,833,508.88

三、万杰高科最近一年及一期备考会计报表

万杰高科最近一年及一期备考资产负债表 单位:元

项 目	2008年4月30日	2007年12月31日
流动资产:		
货币资金	264,658,229.09	421,937,618.44
交易性金融资产	118,988.71	150,556.20
应收账款	1,457,873.34	940,735.65
预付账款	261,949,771.02	123,921,203.35
其他应收款	68,817,962.06	631,191,333.09
存货	3,432,222,965.70	3,221,514,800.26
流动资产合计	4,029,225,789.92	4,400,586,906.99
非流动资产:		
长期股权投资	13,173,284.83	58,712,807.49
固定资产	7,658,453.25	8,532,490.28
在建工程	111,400.00	
商誉	38,134,828.98	434,828.98
长期待摊费用	701,557.00	1,383,278.00
递延所得税资产	31,717,984.33	31,249,173.09
非流动资产合计	91,497,508.39	100,312,577.84
资产总计	4,120,723,298.31	4,500,899,484.83
流动负债:		
应付账款	99,862,823.29	96,863,954.96
预收款项	1,409,018,318.41	1,305,131,886.08
应付职工薪酬	2,107,555.72	2,680,009.04
应交税费	-27,387,838.96	-26,039,064.76
应付利息	0.00	255,020.54
其他应付款	967,061,762.63	1,764,133,701.77
一年内到期的非流动负债	179,000,000.00	149,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	2,629,662,621.09	3,292,025,507.63
非流动负债:		
长期借款	932,000,000.00	1,040,000,000.00
递延所得税负债	16,470,879.73	21,144,232.71
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	948,470,879.73	1,061,144,232.71
负债合计	3,578,133,500.82	4,353,169,740.34
股东权益:		
归属于母公司的所有者权益	514,264,012.44	126,974,249.88
少数股东权益	28,325,785.05	20,755,494.61
股东权益合计	542,589,797.49	147,729,744.49
负债及股东权益总计	4,120,723,298.31	4,500,899,484.83

万杰高科最近一年及一期备考利润表 单位:元

项 目	2008年1-4月	2007年度
一、营业收入	133,315,392.84	274,145,666.26
减:营业成本	75,411,417.44	170,198,898.34
营业税金及附加	25,348,933.32	34,950,463.02
销售费用	9,591,145.22	21,881,668.10
管理费用	10,927,424.37	30,095,148.71
财务费用(收益以"-"号填列)	-119,120.22	12,784,959.16
资产减值损失	1,207,745.74	48,592,672.95
加:公允价值变动净收益(净损失以"-"号填列)	-31,567.49	67,651.85
投资收益(净损失以"-"号填列)	1,085,477.35	7,362,911.79
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	12,001,756.83	-36,927,580.38
加:营业外收入	5,000.00	608,106.44
减:营业外支出	661,880.95	3,752,643.90
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	11,344,875.88	-40,072,117.84
减:所得税费用	6,484,822.87	-4,033,596.03
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,860,053.01	-36,038,521.81
归属于母公司所有者的净利润	-2,710,237.43	-32,046,942.25
少数股东损益	7,570,290.44	-3,991,579.56

四、置入资产盈利预测

(一)商业房地产公司盈利预测

项 目	2008年预测数	2009年预测数
一、营业收入	537,574,814.67	145,953,364.00
减:营业成本	257,083,814.63	39,789,763.21
营业税金及附加	50,513,914.40	9,446,834.70
销售费用	1,207,922.25	1,500,000.00
管理费用	3,935,879.55	2,345,962.36
财务费用(收益以"-"号填列)	1,767,935.50	-
资产减值损失	2,662,871.11	985,630.00
加:公允价值变动净收益(净损失以"-"号填列)	-31,567.49	-
投资收益(净损失以"-"号填列)	4,383,593.07	12,827,881.99
其中:对联营企业和合营企业投资收益	-	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	224,754,502.80	104,713,055.71
加:营业外收入	11,000.00	10,000.00
减:营业外支出	271,532.52	10,000.00
其中:非流动资产处置净损失(净收益以"—"号填列)	-	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	224,493,970.28	104,713,055.71
减:所得税	49,503,735.34	26,178,263.93
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	174,990,234.95	78,534,791.78
归属于母公司所有者的净利润	129,494,516.09	62,232,042.19
少数股东损益	45,495,718.85	16,302,749.59

(二)鲁商置业盈利预测

项 目	2008年预测数	2009年预测数
一、营业收入	-	1,013,965,880.00
减:营业成本	-	714,395,633.93
营业税金及附加	-	78,172,211.64
销售费用	21,095,499.91	26,860,400.00
管理费用	14,069,801.16	15,059,491.67
财务费用(收益以"-"号填列)	-93,579.34	10,000.00
资产减值损失	258,159.31	215,300.00
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-35,329,881.04	179,252,842.76
减:营业外支出	30,000.00	10,000.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-35,359,881.04	179,242,842.76
减:所得税	-64,539.83	31,493,714.11
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-35,295,341.21	147,749,128.65
归属于母公司所有者的净利润	-31,299,774.92	130,452,301.70
少数股东损益	-3,995,566.29	17,296,826.95

(三)银座合智盈利预测

项 目	2008年预测数	2009年预测数
一、营业收入	-	-
销售费用	-	2,000,000.00
管理费用	1,734,772.62	3,752,343.00
财务费用	-1,307.83	-
资产减值损失	404,215.89	217,400.00
投资收益	-1,783,637.66	4,572,022.34
二、营业利润	-3,921,318.34	-1,397,720.66
三、利润总额	-3,921,318.34	-1,397,720.66
减:所得税	-269,206.47	
四、净利润	-3,652,111.87	-1,397,720.66

(四)银座地产盈利预测

项 目	2008年预测数	2009年预测数
一、营业收入	761,573,136.25	577,680,355.94
减:营业成本	567,382,887.34	372,075,110.38
营业税金及附加	58,067,693.83	27,519,735.38
销售费用	9,922,187.56	7,118,793.63
管理费用	4,430,816.27	2,094,037.77
财务费用	-651,773.48	-317,500.00
资产减值损失	-189,953.30	116,534.00
二、营业利润	122,611,278.03	169,073,644.77
加:营业外收入	5,200.00	-
减:营业外支出	510,348.43	-
三、利润总额	122,106,129.60	169,073,644.77
减:所得税	21,833,672.37	40,332,667.28
四、净利润	100,272,457.24	128,740,977.49

(五)泰安银座盈利预测

项 目	2008年预测数	2009年预测数
一、营业收入	232,653,634.00	413,098,900.00
减:营业成本	166,646,580.40	298,135,307.54
营业税金及附加	17,565,349.37	31,188,966.95
销售费用	5,450,193.83	3,520,000.00
管理费用	1,654,894.66	1,500,000.00
财务费用	-69,852.33	-53,000.00
资产减值损失	-195,148.57	98,465.00
二、营业利润	41,601,616.64	78,709,160.51
三、利润总额	41,601,616.64	78,709,160.51
减:所得税	8,627,292.28	19,677,290.13
四、净利润	32,974,324.36	59,031,870.38

(六)东营银座盈利预测

项 目	2008年预测数	2009年预测数
一、营业收入	60,236,438.70	60,180,000.00
减:营业成本	27,348,815.29	38,468,000.00
营业税金及附加	4,944,058.34	3,839,100.00
销售费用	1,498,886.86	1,626,430.24
管理费用	642,983.22	718,232.38
财务费用	71,629.35	90,000.00
资产减值损失	-834,756.70	158,934.00
二、营业利润	26,564,822.34	15,279,303.38
三、利润总额	26,564,822.34	15,279,303.38
减:所得税	6,595,566.46	3,819,825.84
四、净利润	19,969,255.88	11,459,477.53

五、万杰高科盈利预测

万杰高科盈利预测表 单位:元

项 目	项 目				2009年预测数
	1月至4月 已审实现数	5月 未审实现数	6月至12月 预测数	合 计	
一、营业收入	399,092,262.10	76,229,384.10	1,701,596,674.67	2,176,918,320.87	2,210,878,499.94
减:营业成本	422,040,731.03	86,938,102.92	1,263,374,147.37	1,772,352,981.32	1,462,863,815.06
营业税金及附加	25,682,937.98	97,393.59	106,955,670.62	132,736,002.19	150,166,848.68
销售费用	13,149,304.04	1,490,041.87	34,390,064.84	49,029,410.75	42,625,623.87
管理费用	58,471,825.15	15,094,398.80	65,683,924.38	139,250,148.33	25,470,067.18
财务费用	83,177,051.25	21,223,482.94	85,570,404.10	189,970,938.29	-270,500.00
资产减值损失	81,369,214.40	-	897,642.00	82,266,856.40	1,792,263.00
加:公允价值变动净收益	-31,567.49	-	-	-31,567.49	-
投资收益	1,085,477.35	-246,329.45	3,544,445.17	4,383,593.07	12,827,881.99
二、营业利润	-283,744,891.89	-48,860,365.47	148,269,266.53	-184,335,990.83	541,058,264.14
加:营业外收入	642,269.39	1,420,054.62	362,000.00	2,424,324.01	10,000.00
减:营业外支出	1,110,192.82	244,278.93	556,000.00	1,910,471.75	20,000.00
三、利润总额	-284,212,815.32	-47,684,589.78	148,075,266.53	-183,822,138.57	541,048,264.14
减:所得税	6,812,822.14	-	80,522,588.01	87,335,410.15	121,501,761.30
四、净利润	-291,025,637.46	-47,684,589.78	67,552,678.52	-271,157,548.72	419,546,502.84
归属于母公司所有者的净利润				-287,821,569.14	376,553,861.52
少数股东损益				16,664,020.42	42,992,641.32

第十节 备查文件

1. 万杰高科第六届董事会第五次会议董事会决议
2. 万杰高科独立董事就本次交易发表的独立董事意见
3. 交易对方转让置入资产的内部决策文件
4. 万杰高科与鲁商集团、银座投资、世贸中心、东方航华、通利商业签订的《重大资产置换及发行股份购买资产协议书》以及《重大资产置换及发行股份购买资产盈利预测补偿协议》
5. 鲁商集团、银座投资、世贸中心、东方航华、通利商业与茂荣化纤签署的《资产接受协议书》
6. 鲁商集团关于避免同业竞争的承诺函
7. 鲁商集团关于规范关联交易的承诺函
8. 鲁商集团关于与万杰高科"五分开"的承诺函
9. 大信出具分大信审字[2008]第0733号、大信审字[2008]第0797号、大信审字[2008]第0801号、大信审字[2008]第0805号、大信审字[2008]第0808号、大信审字[2008]第0809号、大信审字[2008]第0810号、大信审字[2008]第0811号审计报告
10. 中和正信出具的中和正信评字[2008]第2-021号万杰高科资产置换项目资产评估报告书
11. 中企华出具的中企华评报字(2008)第227-1号、中企华评报字(2008)第227-2号、中企华评报字(2008)第227-3号、中企华评报字(2008)第227-4号、中企华评报字(2008)第227-5号、中企华评报字(2008)第227-6号资产评估报告
12. 大信出具的大信核字[2008]第0371号、大信核字[2008]第0375号、大信核字[2008]第0379号、大信核字[2008]第0382号、大信核字[2008]第0383号、大信核字[2008]第0384号、大信核字[2008]第0395号、大信核字[2008]第0399号盈利预测审核报告
13. 舜翔律师事务所关于本次交易的法律意见书
14. 国都证券出具的《关于山东万杰高科技股份有限公司重大资产置换暨发行股份购买资产之独立财务顾问报告》
15. 万杰高科和相关中介机构以及其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人在买卖万杰高科股票情况的自查报告

山东万杰高科技股份有限公司董事会
二〇〇八年七月六日