

淄博万昌科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人于秀媛、主管会计工作负责人孙铭娟及会计机构负责人(会计主管人员)于文杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	669,265,228.12	209,680,141.11	219.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	650,925,598.02	177,341,946.82	267.05%	
股本 (股)	108,280,000.00	81,200,000.00	33.35%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.01	2.18	175.69%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	62,256,276.38	9.02%	164,548,599.79	-5.94%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,065,450.68	3.54%	45,622,792.89	-12.66%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	51,990,747.30	-16.72%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.48	-37.66%
基本每股收益 (元/股)	0.14	-22.22%	0.49	-23.44%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	-22.22%	0.49	-23.44%
加权平均净资产收益率 (%)	2.45%	-7.13%	11.41%	-26.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.41%	-7.25%	11.27%	-26.81%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	850,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-176,969.00	
所得税影响额	-103,984.65	
合计	569,046.35	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	6,539	
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
兴业国际信托有限公司	1,200,000	人民币普通股
中国银行－诺德优选 30 股票型证券投资基金	520,785	人民币普通股
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 R2007ZX074	481,282	人民币普通股
东阳市风和企业管理服务有限公司	400,000	人民币普通股
程少兰	380,000	人民币普通股
林惠珠	330,000	人民币普通股
中国农业银行－工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金	309,920	人民币普通股
陈松雨	258,730	人民币普通股
刘骏	238,800	人民币普通股
胡芬	200,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、资产负债表项目变动的的原因说明：</p> <p>(1) 货币资金期末余额比年初余额增加 572.94%，主要系公司首次公开发行股票，募集资金增加所致；</p> <p>(2) 应收票据期末余额比年初余额减少 50.16%，主要系公司应收票据到期结算收回款项所致；</p> <p>(3) 应收帐款期末余额比年初余额增加 35.92%，主要系公司对个别大客户销售给予一定的信用期；</p> <p>(4) 其他应收款期末余额比年初余额减少 45.30%，主要系公司收回往来款所致；</p> <p>(5) 存货期末余额比年初余额减少 30.64%，主要系库存商品减少所致；</p> <p>(6) 在建工程期末余额比年初余额增加 204.78%，主要系原甲酸三甲酯/原甲酸三乙酯扩建项目资金投入所致；</p> <p>(7) 工程物资期末余额比年初余额增加 91.35%，主要系项目建设所需相关工程物资增加；</p> <p>(8) 短期借款期末余额比年初余额减少 100%，系 2011 年 5 月偿还到期短期借款所致；</p> <p>(9) 应付账款期末余额比年初余额增加 118.49 %，主要系应付材料及工程款增加所致；</p> <p>(10) 预收账款期末余额比年初余额减少 94.70 %，系本期预收款减少所致；</p> <p>(11) 应付职工薪酬期末余额比年初余额增加 206.81%，主要系公司提取的 9 月份工资及前三季度销售提成及奖金尚未支付；</p> <p>(12) 应付利息期末余额比年初余额减少 100%，系 2011 年 5 月短期借款到期偿还，期末无应付借款利息；</p> <p>(13) 其他应付款期末余额比年初余额增加 187.43%，主要系公司应付运费增加所致；</p> <p>(14) 资本公积期末余额比年初余额增加 1950.71%，系公司 2011 年 5 月首次公开发行股票溢价。</p> <p>2、利润表项目变动的的原因说明：</p> <p>(1) 营业税金及附加本期金额比上年同期金额增加 1339040.10%，主要系公司属于外商投资企业，2010 年 11 月 30 日前，不缴纳城市维护建设税和教育费附加，根据国发[2010]35 号《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》规定，公司自 2010 年 12 月 1 日起缴纳城市维护建设税和教育费附加；</p> <p>(2) 财务费用本期金额比上年同期金额减少 103.15%，主要系公司银行存款增加导致利息收入增加、银行借款到期偿还未再续借导致利息支出下降；</p> <p>(3) 资产减值损失本期金额比上年同期金额增加 611.47%，主要系应收帐款期末余额比上年同期增加，导致计提坏帐准备增加；</p> <p>(4) 营业外收入本期金额比上年同期金额增加 176.12%，系公司 2011 年收到自主创新及进步专项补助资金。</p>
--

3、现金流量表项目变动的原因说明：

- (1) 收到其他与经营活动有关的现金本期金额比上年同期金额增加 725.28%，主要系本期收到政府补助及存款利息增加；
- (2) 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额比上年同期金额增加 66.27%，主要系本期使用承兑汇票背书支付材料款减少，用现金支付增加；
- (3) 支付其他与经营活动有关的现金本期金额比上年同期金额增加 30.88%，主要系本期增加上市费用所致；
- (4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额比上年同期金额减少 50.08%，主要是上年同期支付购买土地款 1871 万元；
- (5) 吸收投资收到的现金本期金额比上年同期金额增加 471,272,858.31 元，系首次公开发行股票募集资金；
- (6) 取得借款收到的现金本期金额比上年同期金额减少 100%，系归还到期借款；
- (7) 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额比上年同期金额减少 100%，主要系上年同期收到张店区政府上市补助费 300,000.00 元；
- (8) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额比上年同期金额增加 87.45%，主要系本期分红比去年增加所致；
- (9) 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额比上年同期金额减少 100%，主要系银行贷款于 2011 年 5 月到期归还，借款利息比上年同期减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

本报告期，公司继续履行 2008 年 6 月与先正达亚太区有限公司签署的《供应协议》。根据该协议，先正达亚太区有限公司指定上海祥源化工有限公司为出口代理商向公司采购原甲酸三甲酯，协议延续有效期至 2012 年 4 月 30 日止，采购价格按长期订单执行。

3.2.4 其他

适用 不适用

本公司原控股股东、实际控制人之一高庆昌先生于 2011 年 5 月 23 日不幸去世。2011 年 5 月 26 日，高庆昌配偶王素英与其儿子高宝林签署《赠与协议书》，王素英将其应享有的夫妻共同财产公司股份 16,481,500 股无偿赠与高宝林；同日，继承人高庆昌配偶王素英、高庆昌之女高宝凤、高宝梅与高庆昌之子高宝林签署《遗产分割协议书》，约定其各自应继承的公司股份 4,120,375 股，合计 16,481,500 股全部由继承人高宝林一人继承。高宝林通过受赠和继承方式增持公司股份共计 32,963,000 股，占本公司总股本的 30.44%。高宝林原持有公司股份 8,932,000 股，本次股权增持完成后，高宝林将持有公司股份 41,895,000 股，占公司总股本的 38.69%，为本公司控股股东和实际控制人。根据《上市公司收购管理办法》等规范性文件的要求，高宝林已向中国证监会提交了关于以简易程序豁免要约收购万昌科技的申请材料，目前仍在审核中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
------	-----	------	------

股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	高宝林	<p>(一) 股份限售的承诺</p> <p>1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份及本次增持的股份（总计占公司总股本 38.69%），也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、在任职期间，按规定向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份；在离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>(二) 避免未来发生潜在同业竞争的承诺：</p> <p>1、本人目前不存在其他直接或间接从事与万昌科技相同或相似业务的情形。</p> <p>2、本人作为万昌科技股东期间，不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于通过独自经营、合资经营、联营等方式拥有其他公司或企业的股份或权益）从事与万昌科技主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。</p> <p>本人对上述承诺事项依法承担法律责任。如因本人未履行上述承诺而给万昌科技造成损失，本人将依法赔偿由此给万昌科技造成的经济损失。</p> <p>(三) 减少和规范关联交易的承诺</p> <p>1、本人将尽力减少本人及本人所实际控制企业以及本人关系密切的家庭成员与万昌科技之间的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。</p> <p>2、本人保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理办法》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害万昌科技及其他股东的合法权益。</p> <p>上述承诺自即日起具有法律效力，对本人具有法律约束力。</p> <p>(四) 关于承继原实际控制人所作的承诺</p> <p>高宝林以受赠和继承方式增持其父亲高庆昌所持公司 30.44% 的股份后，共计持有公司 38.69% 的股份，为公司单一实际控制人，其本人承诺如下：</p> <p>万昌科技首次公开发行股票招股说明书和上市公告书中披露的原实际控制人所有承诺由本人承继并继续履行。</p>	严格履行所作出的承诺。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	高庆昌、高宝林、王明贤、于同阶、阿联酋绿色尼罗商业公司、青岛天泰恒昌投资有限公司、青岛理想科技发展有限公司、北京市超乐伯科技发展有限公司、北京市露易源投资管理	<p>(一) 股份限售的承诺</p> <p>公司原控股股东高庆昌和股东高宝林、王明贤承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>公司股东于同阶、阿联酋绿色尼罗商业公司、青岛天泰恒昌投资有限公司、青岛理想科技发展有限公司、北京市超乐伯科技发展有限公司、北京市露易源投资管理有限公司承诺：自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。</p>	公司原控股股东高庆昌不幸去世，其所持公司股份由其亲属按照遗产分割协议予以增持。除此以外，各股东严格遵守承诺。

	有限公司	<p>公司原董事长高庆昌、董事高宝林、董事、总经理王明贤、副总经理于同阶同时承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>(二) 避免同业竞争的承诺</p> <p>公司原控股股东高庆昌及其他 8 名股东均出具了《避免同业竞争声明与承诺》，就避免同业竞争承诺如下：</p> <p>1、本公司（本人）目前不存在其他直接或间接从事与万昌科技相同或相似业务的情形。</p> <p>2、本公司（本人）作为万昌科技股东期间，不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于通过独自经营、合资经营、联营等方式拥有其他公司或企业的股份或权益）从事与万昌科技主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。</p> <p>本公司（本人）对上述承诺事项依法承担法律责任。如因本公司（本人）未履行上述承诺而给万昌科技造成损失，本公司（本人）将依法赔偿由此给万昌科技造成的经济损失。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-20.00%	~~	10.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	70,255,755.83		
业绩变动的原因说明	公司下游市场持续景气，主要产品产销两旺。下半年公司结合客户需求，不断优化产品结构，提高综合毛利率和盈利能力，努力消化年度检修减产、管理费用增加等短期减利因素，预计全年整体经济运行情况与上年度相比无重大变化。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 05 日	公司接待室	实地调研	兴业信托、华泰联合证券	公司上半年生产经营情况、募投项目建设进度及未来发展规划
2011 年 07 月 09 日	公司接待室	实地调研	重庆国投、上海冠亚投资公司	公司上半年生产经营情况、募投项目建设进度及未来发展规划
2011 年 07 月 12 日	公司接待室	实地调研	兴业证券、泰达宏利基金、中欧基金	公司上半年生产经营情况、募投项目建设进度及未来发展规划
2011 年 07 月 28 日	公司接待室	实地调研	富国基金	公司上半年生产经营情况、募投项目建设进度及未来发展规划
2011 年 09 月 06 日	公司接待室	实地调研	长江证券、国泰基金	公司生产经营情况、募投项目建设进度及未来发展规划

2011 年 09 月 07 日	公司接待室	实地调研	国投瑞银基金	公司生产经营情况、募投项目建设进度及未来发展规划
2011 年 09 月 14 日	公司接待室	实地调研	齐鲁证券	公司行业发展情况、目前生产经营情况、募投项目建设进度及未来发展计划
2011 年 09 月 15 日	公司接待室	实地调研	东吴基金、长信基金	公司生产经营情况、募投项目建设进度及未来发展规划
2011 年 09 月 20 日	公司接待室	实地调研	安信证券	公司生产经营情况、募投项目建设进度及未来发展规划
2011 年 09 月 21 日	公司接待室	实地调研	申银万国证券、齐鲁证券、中山证券、诺德基金、海通证券、上海艺海集团、安邦资产管理公司	公司生产经营情况、行业发展趋势、募投项目建设进度及未来发展规划

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：淄博万昌科技股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	526,832,208.31	526,832,208.31	78,288,404.87	78,288,404.87
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,783,600.00	4,783,600.00	9,597,572.51	9,597,572.51
应收账款	23,273,189.84	23,273,189.84	17,122,313.92	17,122,313.92
预付款项	6,897,338.30	6,897,338.30	7,262,212.87	7,262,212.87
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	796,299.40	796,299.40	1,455,706.82	1,455,706.82
买入返售金融资产				
存货	7,639,785.44	7,639,785.44	11,015,110.70	11,015,110.70
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	570,222,421.29	570,222,421.29	124,741,321.69	124,741,321.69
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	45,787,118.27	45,787,118.27	42,009,016.73	42,009,016.73
在建工程	15,233,871.00	15,233,871.00	4,998,330.98	4,998,330.98
工程物资	1,387,256.97	1,387,256.97	724,968.46	724,968.46
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	36,434,367.83	36,434,367.83	37,043,279.03	37,043,279.03
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	200,192.76	200,192.76	163,224.22	163,224.22
其他非流动资产				
非流动资产合计	99,042,806.83	99,042,806.83	84,938,819.42	84,938,819.42
资产总计	669,265,228.12	669,265,228.12	209,680,141.11	209,680,141.11
流动负债：				
短期借款			20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	8,111,858.75	8,111,858.75	3,712,642.45	3,712,642.45
预收款项	53,627.05	53,627.05	1,011,914.42	1,011,914.42
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,327,098.22	4,327,098.22	1,410,365.16	1,410,365.16
应交税费	5,128,223.09	5,128,223.09	5,924,853.93	5,924,853.93
应付利息			28,333.33	28,333.33
应付股利				
其他应付款	718,822.99	718,822.99	250,085.00	250,085.00
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	18,339,630.10	18,339,630.10	32,338,194.29	32,338,194.29
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	18,339,630.10	18,339,630.10	32,338,194.29	32,338,194.29
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	108,280,000.00	108,280,000.00	81,200,000.00	81,200,000.00
资本公积	466,963,703.54	466,963,703.54	22,770,845.23	22,770,845.23
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,599,110.16	9,599,110.16	9,599,110.16	9,599,110.16

一般风险准备				
未分配利润	66,082,784.32	66,082,784.32	63,771,991.43	63,771,991.43
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	650,925,598.02	650,925,598.02	177,341,946.82	177,341,946.82
少数股东权益				
所有者权益合计	650,925,598.02	650,925,598.02	177,341,946.82	177,341,946.82
负债和所有者权益总计	669,265,228.12	669,265,228.12	209,680,141.11	209,680,141.11

4.2 本报告期利润表

编制单位：淄博万昌科技股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	62,256,276.38	62,256,276.38	57,103,543.26	57,103,543.26
其中：营业收入	62,256,276.38	62,256,276.38	57,103,543.26	57,103,543.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	44,772,888.78	44,772,888.78	39,640,330.03	39,640,330.03
其中：营业成本	31,871,637.80	31,871,637.80	30,210,087.22	30,210,087.22
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	351,412.16	351,412.16	100.00	100.00
销售费用	1,751,017.65	1,751,017.65	2,328,419.95	2,328,419.95
管理费用	10,773,282.55	10,773,282.55	6,791,876.32	6,791,876.32
财务费用	-103,747.66	-103,747.66	201,931.98	201,931.98
资产减值损失	129,286.28	129,286.28	107,914.56	107,914.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,483,387.60	17,483,387.60	17,463,213.23	17,463,213.23
加：营业外收入	461,250.00	461,250.00	-141,720.44	-141,720.44
减：营业外支出	150,200.00	150,200.00	20,000.00	20,000.00

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,794,437.60	17,794,437.60	17,301,492.79	17,301,492.79
减：所得税费用	2,728,986.92	2,728,986.92	2,750,651.07	2,750,651.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,065,450.68	15,065,450.68	14,550,841.72	14,550,841.72
归属于母公司所有者的净利润	15,065,450.68	15,065,450.68	14,550,841.72	14,550,841.72
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.14	0.18	0.18
（二）稀释每股收益	0.14	0.14	0.18	0.18
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,065,450.68	15,065,450.68	14,550,841.72	14,550,841.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,065,450.68	15,065,450.68	14,550,841.72	14,550,841.72
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：淄博万昌科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	164,548,599.79	164,548,599.79	174,935,821.69	174,935,821.69
其中：营业收入	164,548,599.79	164,548,599.79	174,935,821.69	174,935,821.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	111,508,961.87	111,508,961.87	113,363,870.11	113,363,870.11
其中：营业成本	83,787,779.79	83,787,779.79	89,668,529.32	89,668,529.32
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,339,140.10	1,339,140.10	100.00	100.00
销售费用	4,856,175.30	4,856,175.30	5,922,446.44	5,922,446.44
管理费用	21,297,241.91	21,297,241.91	17,254,862.52	17,254,862.52
财务费用	-17,832.19	-17,832.19	566,118.08	566,118.08
资产减值损失	246,456.96	246,456.96	-48,186.25	-48,186.25

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,039,637.92	53,039,637.92	61,571,951.58	61,571,951.58
加：营业外收入	868,321.00	868,321.00	314,470.51	314,470.51
减：营业外支出	195,290.00	195,290.00	220,800.00	220,800.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,712,668.92	53,712,668.92	61,665,622.09	61,665,622.09
减：所得税费用	8,089,876.03	8,089,876.03	9,428,685.74	9,428,685.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,622,792.89	45,622,792.89	52,236,936.35	52,236,936.35
归属于母公司所有者的净利润	45,622,792.89	45,622,792.89	52,236,936.35	52,236,936.35
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.49	0.49	0.64	0.64
（二）稀释每股收益	0.49	0.49	0.64	0.64
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	45,622,792.89	45,622,792.89	52,236,936.35	52,236,936.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,622,792.89	45,622,792.89	52,236,936.35	52,236,936.35
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：淄博万昌科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	159,163,713.23	159,163,713.23	145,398,524.36	145,398,524.36
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				

收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	1,328,965.15	1,328,965.15	161,031.10	161,031.10
经营活动现金流入小计	160,492,678.38	160,492,678.38	145,559,555.46	145,559,555.46
购买商品、接受劳务支付的现金	54,781,407.97	54,781,407.97	32,946,602.84	32,946,602.84
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	9,178,230.75	9,178,230.75	9,496,752.36	9,496,752.36
支付的各项税费	25,609,678.25	25,609,678.25	26,224,834.92	26,224,834.92
支付其他与经营活动有关的现金	18,932,614.11	18,932,614.11	14,466,028.10	14,466,028.10
经营活动现金流出小计	108,501,931.08	108,501,931.08	83,134,218.22	83,134,218.22
经营活动产生的现金流量净额	51,990,747.30	51,990,747.30	62,425,337.24	62,425,337.24
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	3,589,364.00	3,589,364.00	5,221,119.41	5,221,119.41
投资活动现金流入小计	3,589,364.00	3,589,364.00	5,221,119.41	5,221,119.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,592,388.40	14,592,388.40	29,229,025.38	29,229,025.38
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				

支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	14,592,388.40	14,592,388.40	29,229,025.38	29,229,025.38
投资活动产生的现金流量净额	-11,003,024.40	-11,003,024.40	-24,007,905.97	-24,007,905.97
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	471,272,858.31	471,272,858.31		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			300,000.00	300,000.00
筹资活动现金流入小计	471,272,858.31	471,272,858.31	20,300,000.00	20,300,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,716,777.77	43,716,777.77	23,322,000.00	23,322,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			634,490.30	634,490.30
筹资活动现金流出小计	63,716,777.77	63,716,777.77	43,956,490.30	43,956,490.30
筹资活动产生的现金流量净额	407,556,080.54	407,556,080.54	-23,656,490.30	-23,656,490.30
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	448,543,803.44	448,543,803.44	14,760,940.97	14,760,940.97
加：期初现金及现金等价物余额	78,288,404.87	78,288,404.87	41,613,579.67	41,613,579.67
六、期末现金及现金等价物余额	526,832,208.31	526,832,208.31	56,374,520.64	56,374,520.64

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

淄博万昌科技股份有限公司

董事长：于秀媛

二〇一一年十月二十日