

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
闫丽	董事	因公务无法亲自出席会议	于秀媛

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30		2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	712,274,841.36		690,193,123.45		3.2%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	686,381,029.89		672,279,055.91		2.1%
股本(股)	108,280,000.00		108,280,000.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.34		6.21		2.09%
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入(元)	69,670,576.25	11.91%	218,322,211.52	32.68%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,380,196.56	22%	68,241,973.98	49.58%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	36,764,408.19	-29.29%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.34	-29.17%	
基本每股收益(元/股)	0.17	21.43%	0.63	28.57%	
稀释每股收益(元/股)	0.17	21.43%	0.63	28.57%	
加权平均净资产收益率 (%)	2.71%	0.26%	10.18%	-1.23%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.7%	0.29%	10.18%	-1.08%	

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明

非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	170,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-195,835.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	3,875.32	
合计	-21,960.16	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	7,160	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量

	数量	种类	数量
阿联酋绿色尼罗商业公司	20,295,000	人民币普通股	20,295,000
青岛天泰恒昌投资有限公司	6,400,000	人民币普通股	6,400,000
乌鲁木齐超乐伯股权投资有限公司	1,946,980	人民币普通股	1,946,980
青岛理想科技发展有限公司	1,647,700	人民币普通股	1,647,700
新疆鑫易源投资管理有限公司	842,015	人民币普通股	842,015
国君资管－光大－国泰君安明星价值股票集合资产管理计划	505,000	人民币普通股	505,000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	424,322	人民币普通股	424,322
陈波	410,000	人民币普通股	410,000
中投信托有限责任公司－（信托）建投理财	385,000	人民币普通股	385,000
国泰君安－光大－国泰君安君亨富利股票集合资产管理计划	300,000	人民币普通股	300,000
股东情况的说明	无		

三、重要事项

（一）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

1、资产负债表项目变动的原因说明：

- （1）应收票据期末余额比年初余额增加了169.81%，一方面是本期销售收入增加，用银行承兑汇票结算也随着增加，另一方面因用现款结算采购原料的价格比用银行承兑汇票结算更低，为了降低原料采购价格，更多使用现款支付采购款。
- （2）预付款项期末余额比年初余额增加了226.48%，主要是预付募投项目工程及设备款增加所致。
- （3）其他应收款期末余额比年初余额增加了177.23%，主要是期末垫付职工社会保险费及住房公积金尚未收回。
- （4）存货期末余额比年初增加了172.49%，主要是根据大客户的订单情况为其储备了一部分商品，导致期末库存比期初增加较多。
- （5）在建工程期末余额比年初余额增加了61.61%，主要是募投项目在建工程增加所致。
- （6）工程物资期末余额比年初余额增加了152.22%，主要是募投项目采购工程物资增加所致。
- （7）应付帐款期末余额比年初增加80.09%，主要系应付原料及设备款增加所致。
- （8）预收款项期末余额比年初减少33.64%，主要系本期预收账款减少所致。
- （9）应付职工薪酬期末余额比年初上升224.96%，主要系公司提取的9月份工资及前三季度销售提成和奖金尚未支付。
- （10）应交税费期末余额比年初减少46.72%，主要系本期募投项目采购设备进项税留抵增加所致。
- （11）其他应付款期末余额比年初减少84.21%，主要系年初欠付的其他应付款本期已支付。
- （12）其他非流动负债期末余额增加，系根据山东省发展改革委员会和山东省经济和信息化委员会下发文件《关于转发重点产业振兴和技术改造2011年中央预算内投资计划的通知》，公司本期收到与资产购置有关的政府补助资金220万元。

2、利润表项目变动的原因说明：

- （1）营业收入本期发生额比上期发生额增加了32.68%，是因为本期产品市场形势较好，销售量增长，而去年同期因年度检修时间较长而影响了主要产品产销量所致。
- （2）营业成本本期发生额比上期发生额增加了40.35%，主要是因为本期产品销售增加所致。
- （3）营业税金及附加本期发生额比上期发生额增加了46.95%，是因为本期产品销售增加导致有关的税金及附加相应增加。
- （4）销售费用本期发生额比上期发生额增加了53.88%，主要是因为本期产品销售增加导致与产品销售有关的运费、包装费等销售费用相应增加所致。
- （5）财务费用本期发生额比上期发生额减少了47413.10%，主要是因为本期募投资金存款利息增加所致。
- （6）资产减值损失本期发生额比上期发生额减少了75.64%，是因为本期计提的坏账准备比上年同期减少所致。
- （7）营业外收入本期发生额比上期发生额下降了77.64%，主要是因为本期收到政府补助为17万元，而上年同期收到政府补助85万元。

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期金额增加了551.61%，主要是本期收到存款利息增加所致。
- (2) 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额比上期金额增加了78.50%，主要是本期购买原料使用承兑汇票结算比上年同期大幅减少，用现金支付增加所致。
- (3) 支付的各项税费本期金额比上期金额增加了38.62%，主要是本期销售收入及利润增加导致缴纳的税金比上年同期增加。
- (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期金额增加了156.70%，主要是募投项目投资增加所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用			不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股东高宝林、王素英、王明贤（以下统称“收购人”）	1、关于承继原控股股东所作承诺的承诺 高宝林与王素英已出具承诺函，承诺将共同承继并履行原控股股东高庆昌在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所有承诺。 2、关于保证上市公司独立性的承诺 为了保证本次收购后上市公司的独立性，收购人出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》，收购人保证做到与上市公司资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。 3、关于减少和规范关联交易承诺 为减少和规范关联交易，收购人出具了《减少和规范关联交易承诺函》，具体内容同公司首次公开发行股票前所作承诺。 4、关于避免同业竞争声明与承诺 为避免未来发生潜在同业竞争，收购人出具了《避免同业竞争声明与承诺》，具体	2011年11月23日	作为公司控股股东及其一致行动人期间	严格按承诺执行。

		承诺内容同公司首次公开发行股票前所作承诺。			
资产置换时所作承诺	不适用	不适用			不适用
发行时所作承诺	原控股股东高庆昌和股东高宝林、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	<p>1、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：</p> <p>①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>②公司原董事长高庆昌、董事高宝林、董事、总经理王明贤、副总经理于同阶承诺：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交易出售公司股票数量占其所持有股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>2、避免同业竞争的承诺</p> <p>公司原控股股东高庆昌及其他限售股股东均出具了《避免同业竞争声明与承诺》，就避免同业竞争承诺如下：</p> <p>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> <p>3、减少和规范关联交易的承诺</p> <p>公司原控股股东高庆昌、高宝林作出《减少和规范关联交易承诺函》，相关承诺如下：</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>	2010 年 04 月 24 日	已包含在相关的承诺内容中	公司原控股股东高庆昌不幸去世后，其所持公司股份由其妻子王素英和儿子高宝林分别以分割夫妻共同财产、继承的方式各持有 50%。除此以外，各股东严格按承诺执行。
其他对公司中小股	不适用	不适用			不适用

东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	40%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,037.15	至	9,376.68
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	66,976,250.78		
业绩变动的原因说明	(1) 公司今年 1-3 季度生产经营情况良好，预计第 4 季度主要产品市场供需形势仍将保持基本平稳； (2) 公司募集资金尚未使用部分存放于银行，所产生的银行存款利息比上年度增加较多； (3) 上年度减利因素如上市费用增加、年度检修时间长造成产品产销量下降等对当期经营影响较大。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 04 日	万昌科技接待室	实地调研	机构	光大证券、富国基金、长信基金	公司生产经营情况、募投项目建设进展情况和超募资金使用计划

2012 年 08 月 29 日	万昌科技接待室	实地调研	机构	平安证券	公司生产经营情况、募投项目建设进展情况和超募资金使用计划
------------------	---------	------	----	------	------------------------------

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：淄博万昌科技股份有限公司

2012 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	478,872,863.12	531,506,432.44
交易性金融资产		
应收票据	41,498,213.81	15,380,503.04
应收账款	24,123,694.45	21,779,038.75
预付款项	20,966,483.09	6,422,069.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	177,442.57	64,005.02
存货	23,673,018.94	8,687,540.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	589,311,715.98	583,839,589.46
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	34,463,619.99	38,179,702.35
在建工程	48,634,991.29	30,094,857.27
工程物资	3,962,023.34	1,570,873.13
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	35,654,181.42	36,268,797.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	248,309.34	239,303.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	122,963,125.38	106,353,533.99
资产总计	712,274,841.36	690,193,123.45
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	13,255,209.09	7,360,478.23
预收款项	543,642.86	819,175.40
应付职工薪酬	5,774,715.77	1,777,053.40
应交税费	4,069,938.75	7,638,715.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	50,305.00	318,645.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	23,693,811.47	17,914,067.54
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	2,200,000.00	
非流动负债合计	2,200,000.00	
负债合计	25,893,811.47	17,914,067.54
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
资本公积	466,963,703.54	466,963,703.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,296,735.24	16,296,735.24
一般风险准备		
未分配利润	94,840,591.11	80,738,617.13
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	686,381,029.89	672,279,055.91

负债和所有者权益（或股东权益）总计	712,274,841.36	690,193,123.45
-------------------	----------------	----------------

法定代表人：于秀媛

主管会计工作负责人：孙铭娟

会计机构负责人：于文杰

2 本报告期利润表

编制单位：淄博万昌科技股份有限公司

2012 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	69,670,576.25	62,256,276.38
减：营业成本	40,117,451.15	31,871,637.80
营业税金及附加	574,812.58	351,412.16
销售费用	2,519,155.45	1,751,017.65
管理费用	5,771,672.79	10,773,282.55
财务费用	-459,135.60	-103,747.66
资产减值损失	-326,690.78	129,286.28
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,473,310.66	17,483,387.60
加：营业外收入	150,450.00	461,250.00
减：营业外支出	0.00	150,200.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,623,760.66	17,794,437.60
减：所得税费用	3,243,564.10	2,728,986.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,380,196.56	15,065,450.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.14
（二）稀释每股收益	0.17	0.14
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	18,380,196.56	15,065,450.68

法定代表人：于秀媛

主管会计工作负责人：孙铭娟

会计机构负责人：于文杰

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

2012 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	218,322,211.52	164,548,599.79
减：营业成本	117,593,935.57	83,787,779.79
营业税金及附加	1,967,901.60	1,339,140.10
销售费用	7,472,545.29	4,856,175.30
管理费用	19,389,905.48	21,297,241.91
财务费用	-8,472,625.99	-17,832.19

资产减值损失	60,038.82	246,456.96
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,310,510.75	53,039,637.92
加：营业外收入	194,130.00	868,321.00
减：营业外支出	219,965.48	195,290.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,284,675.27	53,712,668.92
减：所得税费用	12,042,701.29	8,089,876.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,241,973.98	45,622,792.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.63	0.49
（二）稀释每股收益	0.63	0.49
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	68,241,973.98	45,622,792.89

法定代表人：于秀媛

主管会计工作负责人：孙铭娟

会计机构负责人：于文杰

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

2012 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	188,672,459.73	159,163,713.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,659,676.72	1,328,965.15
经营活动现金流入小计	197,332,136.45	160,492,678.38
购买商品、接受劳务支付的现金	97,782,138.99	54,781,407.97
支付给职工以及为职工支付的现金	10,725,387.54	9,178,230.75
支付的各项税费	35,500,586.27	25,609,678.25
支付其他与经营活动有关的现金	16,559,615.46	18,932,614.11
经营活动现金流出小计	160,567,728.26	108,501,931.08
经营活动产生的现金流量净额	36,764,408.19	51,990,747.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	2,200,000.00	3,589,364.00
投资活动现金流入小计	2,200,000.00	3,589,364.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,457,977.51	14,592,388.40
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	37,457,977.51	14,592,388.40
投资活动产生的现金流量净额	-35,257,977.51	-11,003,024.40
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
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		471,272,858.31
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,140,000.00	43,716,777.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	54,140,000.00	63,716,777.77
筹资活动产生的现金流量净额	-54,140,000.00	407,556,080.54
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	-52,633,569.32	448,543,803.44
加：期初现金及现金等价物余额	531,506,432.44	78,288,404.87
六、期末现金及现金等价物余额	478,872,863.12	526,832,208.31

法定代表人：于秀媛

主管会计工作负责人：孙铭娟

会计机构负责人：于文杰

（二）审计报告

未经审计

淄博万昌科技股份有限公司

董事长：于秀媛

日期：2012年10月16日