

# 淄博万昌科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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

|                         | 本报告期末          | 上年度期末          | 增减变动（%） |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总额（元）                 | 717,673,120.96 | 690,193,123.45 | 3.98%   |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）      | 642,098,872.08 | 672,279,055.91 | -4.49%  |
| 总股本（股）                  | 108,280,000.00 | 108,280,000.00 | 0.00%   |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 5.93           | 6.21           | -4.51%  |
|                         | 本报告期           | 上年同期           | 增减变动（%） |
| 营业总收入（元）                | 73,322,800.00  | 68,071,004.78  | 7.72%   |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）        | 23,959,816.17  | 21,082,822.68  | 13.65%  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）        | 5,065,145.18   | 16,798,179.79  | -69.85% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | 0.05           | 0.21           | -76.19% |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.22           | 0.19           | 15.79%  |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.22           | 0.19           | 15.79%  |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 3.50%          | 10.08%         | -6.58%  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.50%          | 9.93%          | -6.43%  |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目           | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
|--------------------|-----------|---------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,300.00  |         |
| 所得税影响额             | -345.00   |         |
| 合计                 | 1,955.00  | -       |

### 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)               | 5,732           |        |
| 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     |
| 中国工商银行—金元比联宝石动力混合型证券投资基金   | 763,473         | 人民币普通股 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—华纳股权投资信托    | 650,000         | 人民币普通股 |
| 国泰君安—光大—国泰君安明星价值股票集合资产管理计划 | 622,458         | 人民币普通股 |
| 中投信托有限责任公司—(信托)建投理财        | 579,623         | 人民币普通股 |
| 国泰君安—光大—国泰君安君亨富利股票集合资产管理计划 | 450,000         | 人民币普通股 |
| 陈波                         | 400,000         | 人民币普通股 |
| 陈松雨                        | 258,730         | 人民币普通股 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-国泰君安套利通 6 号 | 250,000         | 人民币普通股 |
| 国君资管—中行—君享节能限额特定集合资产管理计划   | 247,898         | 人民币普通股 |
| 朱麦叶                        | 245,520         | 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) 应收帐款期末余额比年初余额增加 45.57%，主要系本期对大客户的销售增加，对大客户的销售给予一定的付款信用期导致应收账款增加；</p> <p>(2) 其他应收款期末余额比年初余额增加 90.43%，主要系期末垫付应由职工个人承担的 3 月份社会保险费及住房公积金部分尚未收回；</p> <p>(3) 存货期末余额比年初余额增加 115.24%，主要系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；</p> <p>(4) 工程物资期末余额比年初余额减少 33.00%，主要系本期在建工程领用工程物资较多；</p> <p>(5) 递延所得税资产期末余额比年初余额增加 30.22%，主要系期末应收账款增加，补提了坏账准备导致递延所得税资产增加；</p> <p>(6) 应付职工薪酬期末余额比年初余额增加 123.20%，主要系公司提取的 3 月份工资及一季度销售提成尚未支付；</p> <p>(7) 应付股利期末余额比年初余额增加，系公司提取的 2011 年度应付股利尚未支付；</p> <p>(8) 其他应付款期末余额比年初余额减少 88.14%，主要系年初欠付的其他应付款本期已支付；</p> <p>(9) 递延收益期末余额比年初余额增加，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；</p> <p>(10) 未分配利润期末余额比年初余额减少 37.38%，系根据 2012 年 3 月 27 日召开的公司 2011 年度股东大会决议，向全体股东每 10 股分配现金股利 5.00 元（含税）。</p> <p>2、利润表项目变动的的原因说明：</p> <p>(1) 财务费用本期金额比上年同期金额减少 444.54%，主要系公司银行存款增加导致利息收入增加；</p> <p>(2) 资产减值损失本期金额比上年同期金额增加，系补提坏账准备增加所致；</p> <p>(3) 营业外收入本期金额比上年同期金额减少 99.43%，主要系去年同期收到地方政府补助 40 万元，本期没有收到与收入有关的政府补助。</p> <p>3、现金流量表项目变动的的原因说明：</p> <p>(1) 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额比上年同期金额增加 34.27%，主要系本期销售商品使用承兑汇票结算比上年</p> |
|--|

同期大幅减少，用现金结算增加所致；

- (2) 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 108.66%，主要系本期收到存款利息增加所致；
- (3) 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 199.51%，主要系本期购买原料使用承兑汇票背书结算比上年同期大幅减少，用现金支付增加所致；
- (4) 收到其他与投资活动有关的现金本期金额比上年同期金额增加，系收到与资产购置有关的政府补助资金；
- (5) 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增加 129.55%，主要系在建工程及固定资产支出增加所致；
- (6) 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减少，系去年同期支付银行贷款利息，本期无银行贷款，因此无利息支出。

### 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

公司目前与先正达亚太区有限公司（Syngenta Asia Pacific Pte Ltd，以下简称“先正达公司”）执行的《原甲酸三甲酯供应协议》将于 2012 年 4 月 30 日到期。在合作期间，先正达公司通过上海祥源化工有限公司向本公司采购原甲酸三甲酯产品，数量逐年递增，目前是公司最大的客户；公司已通过先正达公司严格的供应商评价体系审计，生产的原甲酸三甲酯产品质量稳定、供货及时，是其重要的全球供应商之一。根据公司董事会授权，董事长、总经理与先正达公司就后续原甲酸三甲酯供货事宜进行了磋商，双方在肯定彼此间战略合作关系的基础上，今后将采取更为灵活务实的合作方式。目前，公司与先正达公司保持正常的原甲酸三甲酯产品购销业务。

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

公司控股股东高宝林先生以继承方式增持公司股份 16,481,500 股（占公司股份总数的 15.22%）、其母亲王素英女士以分割夫妻共同财产方式持有公司股份 16,481,500 股的股份过户事宜，已于 2012 年 4 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。公司于 2012 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网对相关具体情况进行了披露。

### 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               | 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<br>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。<br>2、关于保证上市公司独立性的承诺函 | 严格按承诺执行。 |

|             |   |  |  |
|-------------|---|--|--|
|             |   | <p>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。</p> <p>3、关于减少和规范关联交易承诺函<br/>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》，具体承诺内容同公司首次公开发行股票前所作承诺。</p> <p>4、关于避免同业竞争声明与承诺<br/>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》，具体承诺内容同公司首次公开发行股票前所作承诺。</p>  |  |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用   | 不适用  | 不适用  |
| 发行时所作承诺     | <p>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、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、北京市霏易源投资管理有限公司</p> | <p>1、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：<br/>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其持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。<br/>②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、北京市霏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。<br/>③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：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<br/>公司原控股股东高庆昌及其他 8 名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：<br/>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。<br/>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。<br/>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<br/>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：<br/>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>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。</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。 |     |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用   | 不适用 |

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

|                            |  |               |    |        |
|----------------------------|--|---------------|----|--------|
| 2012 年 1-6 月预计的经营业绩        | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%   |               |    |        |
| 2012 年 1-6 月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长幅度为：   | 20.00%        | ~~ | 50.00% |
| 2011 年 1-6 月经营业绩           | 归属于上市公司股东的净利润（元）：  | 30,557,342.21 |    |        |
| 业绩变动的原因说明                  | （1）今年以来，公司生产经营形势良好，生产保持满负荷运转；<br>（2）公司上市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增加；<br>（3）去年同期的减利因素影响较大，包括上市费用增加、年度检修时间长造成产品产销量下降。 |               |    |        |

### 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 | 接待对象类型 | 接待对象  | 谈论的主要内容及提供的资料                |
|------------------|---------|------|--------|---|------------------------------|
| 2012 年 01 月 10 日 | 万昌科技接待室 | 实地调研 | 机构     | 兴业证券、泰达宏利基金、海通证券、博时基金、富国基金  | 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 01 月 11 日 | 万昌科技接待室 | 实地调研 | 机构     | 中银国际证券、上投摩根基金、海富通基金、中金公司、兴业全球基金、民生证券  | 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 |
| 2012 年 02 月 07 日 | 万昌科技接待室 | 实地调研 | 机构     | 南方基金、财富证券、华泰联合证券、华林证券、平安养老保险股份有限公司、中国建投证券、浙商财产保险公司、嘉实基金、天风证券、新时代证券、东兴证券、中国人保资产管理股份有限公司、长江证券、瑞银证券、西部证券、东北证券、国泰基金、东方资产管理股份有限公司、国海证券 | 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 |
| 2012 年 03 月 01 日 | 万昌科技接待室 | 实地调研 | 机构     | 广发基金、华创证券   | 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 |
| 2012 年 03 月 14 日 | 万昌科技接待室 | 实地调研 | 机构     | 第一创业证券、国信证券、广州金骏投资控股有限公司  | 公司生产经营情况、募投项目建设进展情况          |

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 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

2012 年 03 月 31 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        | 535,473,385.28 | 535,473,385.28 | 531,506,432.44 | 531,506,432.44 |
| 结算备付金       |                |                |                |                |
| 拆出资金        |                |                |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |                |                |
| 应收票据        | 17,746,575.39  | 17,746,575.39  | 15,380,503.04  | 15,380,503.04  |
| 应收账款        | 31,704,466.54  | 31,704,466.54  | 21,779,038.75  | 21,779,038.75  |
| 预付款项        | 6,796,476.11   | 6,796,476.11   | 6,422,069.30   | 6,422,069.30   |
| 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       | 121,882.38     | 121,882.38     | 64,005.02      | 64,005.02      |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 18,699,323.08  | 18,699,323.08  | 8,687,540.91   | 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      | 610,542,108.78 | 610,542,108.78 | 583,839,589.46 | 583,839,589.46 |
| 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        | 36,688,337.46  | 36,688,337.46  | 38,179,702.35  | 38,179,702.35  |
| 在建工程        | 33,014,572.15  | 33,014,572.15  | 30,094,857.27  | 30,094,857.27  |
| 工程物资        | 1,052,548.41   | 1,052,548.41   | 1,570,873.13   | 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        | 36,063,925.62  | 36,063,925.62  | 36,268,797.72  | 36,268,797.72  |
| 开发支出        |                |                |                |                |
| 商誉          |                |                |                |                |
| 长期待摊费用      |                |                |                |                |
| 递延所得税资产     | 311,628.54     | 311,628.54     | 239,303.52     | 239,303.52     |
| 其他非流动资产     |                |                |                |                |
| 非流动资产合计     | 107,131,012.18 | 107,131,012.18 | 106,353,533.99 | 106,353,533.99 |
| 资产总计        | 717,673,120.96 | 717,673,120.96 | 690,193,123.45 | 690,193,123.45 |
| 流动负债：       |                |                |                |                |
| 短期借款        |                |                |                |                |
| 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        | 7,378,572.94   | 7,378,572.94   | 7,360,478.23   | 7,360,478.23   |
| 预收款项        | 1,029,693.58   | 1,029,693.58   | 819,175.40     | 819,175.40     |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |                |                |
| 应付职工薪酬      | 3,966,401.23   | 3,966,401.23   | 1,777,053.40   | 1,777,053.40   |
| 应交税费        | 6,821,776.13   | 6,821,776.13   | 7,638,715.51   | 7,638,715.51   |
| 应付利息        |                |                |                |                |
| 应付股利        | 54,140,000.00  | 54,140,000.00  |                |                |
| 其他应付款       | 37,805.00      | 37,805.00      | 318,645.00     | 318,645.00     |
| 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      | 73,374,248.88  | 73,374,248.88  | 17,914,067.54  | 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     |                |                |                |                |
| 递延收益        | 2,200,000.00   | 2,200,000.00   |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |                |                |

|               |                |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 非流动负债合计       | 2,200,000.00   | 2,200,000.00   |                |                |
| 负债合计          | 75,574,248.88  | 75,574,248.88  | 17,914,067.54  | 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 | 108,280,000.00 | 108,280,000.00 |
| 资本公积          | 466,963,703.54 | 466,963,703.54 | 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  | 16,296,735.24  | 16,296,735.24  |
| 一般风险准备        |                |                |                |                |
| 未分配利润         | 50,558,433.30  | 50,558,433.30  | 80,738,617.13  | 80,738,617.13  |
| 外币报表折算差额      |                |                |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 642,098,872.08 | 642,098,872.08 | 672,279,055.91 | 672,279,055.91 |
| 少数股东权益        |                |                |                |                |
| 所有者权益合计       | 642,098,872.08 | 642,098,872.08 | 672,279,055.91 | 672,279,055.91 |
| 负债和所有者权益总计    | 717,673,120.96 | 717,673,120.96 | 690,193,123.45 | 690,193,123.45 |

## 4.2 利润表

编制单位：淄博万昌科技股份有限公司

2012 年 1-3 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               | 73,322,800.00 | 73,322,800.00 | 68,071,004.78 | 68,071,004.78 |
| 其中：营业收入               | 73,322,800.00 | 73,322,800.00 | 68,071,004.78 | 68,071,004.78 |
| 利息收入                  |               |               |               |               |
| 已赚保费                  |               |               |               |               |
| 手续费及佣金收入              |               |               |               |               |
| 二、营业总成本               | 45,137,080.97 | 45,137,080.97 | 43,643,693.98 | 43,643,693.98 |
| 其中：营业成本               | 37,125,250.19 | 37,125,250.19 | 34,702,196.61 | 34,702,196.61 |
| 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               | 633,100.33    | 633,100.33    | 675,526.99    | 675,526.99    |
| 销售费用                  | 1,960,727.14  | 1,960,727.14  | 2,056,161.70  | 2,056,161.70  |
| 管理费用                  | 5,878,257.52  | 5,878,257.52  | 5,936,277.66  | 5,936,277.66  |
| 财务费用                  | -942,421.03   | -942,421.03   | 273,531.02    | 273,531.02    |
| 资产减值损失                | 482,166.82    | 482,166.82    |               |               |
| 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）   | 28,185,719.03 | 28,185,719.03 | 24,427,310.80 | 24,427,310.80 |
| 加：营业外收入             | 2,300.00      | 2,300.00      | 400,550.00    | 400,550.00    |
| 减：营业外支出             |               |               | 24,540.00     | 24,540.00     |
| 其中：非流动资产处置损失        |               |               |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28,188,019.03 | 28,188,019.03 | 24,803,320.80 | 24,803,320.80 |
| 减：所得税费用             | 4,228,202.86  | 4,228,202.86  | 3,720,498.12  | 3,720,498.12  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 23,959,816.17 | 23,959,816.17 | 21,082,822.68 | 21,082,822.68 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 23,959,816.17 | 23,959,816.17 | 21,082,822.68 | 21,082,822.68 |
| 少数股东损益              |               |               |               |               |
| 六、每股收益：             |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.22          | 0.22          | 0.26          | 0.26          |
| （二）稀释每股收益           | 0.22          | 0.22          | 0.26          | 0.26          |
| 七、其他综合收益            |               |               |               |               |
| 八、综合收益总额            | 23,959,816.17 | 23,959,816.17 | 21,082,822.68 | 21,082,822.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 23,959,816.17 | 23,959,816.17 | 21,082,822.68 | 21,082,822.68 |
| 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 现金流量表

编制单位：淄博万昌科技股份有限公司

2012 年 1-3 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  | 65,016,946.97 | 65,016,946.97 | 48,423,641.68 | 48,423,641.68 |
| 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            | 948,169.39    | 948,169.39    | 454,401.88    | 454,401.88    |
| 经营活动现金流入小计                | 65,965,116.36 | 65,965,116.36 | 48,878,043.56 | 48,878,043.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 43,294,799.95 | 43,294,799.95 | 14,455,112.84 | 14,455,112.84 |
| 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           | 2,699,150.73  | 2,699,150.73  | 2,130,513.11  | 2,130,513.11  |
| 支付的各项税费                   | 10,368,768.15 | 10,368,768.15 | 10,796,476.25 | 10,796,476.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,537,252.35  | 4,537,252.35  | 4,697,761.57  | 4,697,761.57  |
| 经营活动现金流出小计                | 60,899,971.18 | 60,899,971.18 | 32,079,863.77 | 32,079,863.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 5,065,145.18  | 5,065,145.18  | 16,798,179.79 | 16,798,179.79 |
| 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            | 2,200,000.00  | 2,200,000.00  |               |               |
| 投资活动现金流入小计                | 2,200,000.00  | 2,200,000.00  |               |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,298,192.34  | 3,298,192.34  | 1,436,779.83  | 1,436,779.83  |
| 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                | 3,298,192.34  | 3,298,192.34  | 1,436,779.83  | 1,436,779.83  |

|                     |                |                |               |               |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 投资活动产生的现金流量净额       | -1,098,192.34  | -1,098,192.34  | -1,436,779.83 | -1,436,779.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |               |               |
| 吸收投资收到的现金           |                |                |               |               |
| 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           |                |                |               |               |
| 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          |                |                |               |               |
| 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   |                |                | 295,416.66    | 295,416.66    |
| 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      |                |                |               |               |
| 筹资活动现金流出小计          |                |                | 295,416.66    | 295,416.66    |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |                |                | -295,416.66   | -295,416.66   |
| 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      | 3,966,952.84   | 3,966,952.84   | 15,065,983.30 | 15,065,983.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 531,506,432.44 | 531,506,432.44 | 78,288,404.87 | 78,288,404.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 535,473,385.28 | 535,473,385.28 | 93,354,388.17 | 93,354,388.17 |

#### 4.4 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

二〇一二年四月十七日