



淄博万昌科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	746,011,551.26	729,024,996.83	2.33%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	715,967,089.15	704,409,994.23	1.64%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	72,228,601.79	3.67%	222,210,885.55	1.78%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,663,972.52	6.98%	65,697,094.92	-3.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	19,636,156.35	7.58%	64,829,644.50	-5.03%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	57,686,696.04	56.91%
基本每股收益 (元/股)	0.14	7.69%	0.47	-2.08%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	7.69%	0.47	-2.08%
加权平均净资产收益率 (%)	2.64%	-0.07%	9.37%	-0.81%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	133,351.97	
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)	984,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,675.00	
减: 所得税影响额	170,726.55	
合计	867,450.42	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,728				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
高宝林	境内自然人	23.47%	33,037,550	33,037,550		
王素英	境内自然人	15.22%	21,425,950	21,425,950		
阿联酋绿色尼罗商业公司	境外法人	13.77%	19,383,500			
青岛天泰恒昌投资有限公司	境内非国有法人	5.91%	8,320,000			
王明贤	境内自然人	2.51%	3,539,900	3,539,900		
乌鲁木齐超乐伯股权投资有限公司	境内非国有法人	1.27%	1,793,766			
中国建设银行—平安大华保本混合型证券投资基金	其他	1.03%	1,443,636			
新疆鑫易源投资管理有限公司	境内非国有法人	0.78%	1,094,620			
广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号)	其他	0.64%	897,969			
深圳市联汇和盛投资有限公司	境内非国有法人	0.57%	800,265			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
阿联酋绿色尼罗商业公司	19,383,500			人民币普通股	19,383,500	
青岛天泰恒昌投资有限公司	8,320,000			人民币普通股	8,320,000	
乌鲁木齐超乐伯股权投资有限公司	1,793,766			人民币普通股	1,793,766	
中国建设银行—平安大华保本混	1,443,636			人民币普通股	1,443,636	

合型证券投资基金			
新疆霏易源投资管理有限公司	1,094,620	人民币普通股	1,094,620
广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号)	897,969	人民币普通股	897,969
深圳市联汇和盛投资有限公司	800,265	人民币普通股	800,265
孙瑞峰	683,658	人民币普通股	683,658
陈波	680,000	人民币普通股	680,000
广发证券—交行—广发金管家抗通胀通缩集合资产管理计划	519,487	人民币普通股	519,487
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东中，王素英系高宝林的母亲，王明贤系高宝林的姐夫；公司控股股东高宝林及其一致行动人与其他股东无任何关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，股东深圳市联汇和盛投资有限公司、孙瑞峰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户分别持有本公司股份 800,265 股、683,658 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目变动的原因说明：

(1) 应收账款期末余额比年初余额增加25.53%，主要是公司本期对大客户的销售增加，对大客户的销售在货款结算上给予一定的信用期导致应收账款增加；

(2) 预付款项期末余额比年初余额增加44.23%，主要是本期预付材料款增加；

(3) 应收利息期末余额比年初余额增加2,075,272.22元，主要是本期计提了部分定期存款利息；

(4) 其他应收款期末余额比年初余额增加68.24%，主要是期末垫付职工9月份社会保险费及住房公积金尚未收回；

(5) 存货期末余额比年初余额增加74.94%，主要是本期公司根据大客户的订单情况为其储备了一部分商品，导致期末库存比年初增加较多；

(6) 在建工程期末余额比年初余额增加34.00%，主要是本期募投项目在建工程增加；

(7) 工程物资期末余额比年初余额减少36.25%，主要是本期在建工程领用工程物资较多；

(8) 其他非流动资产期末余额比年初余额减少58.53%，主要是本期部分预付工程款转入在建工程。

(9) 应付职工薪酬期末余额比年初余额增加170.70%，主要是公司提取的9月份工资及前三季度销售提成尚未支付；

(10) 应交税费期末余额比年初余额增加40.78%，主要是公司今年募投项目采购设备留抵进项税比去年减少导致本年应交增值税增加；

(11) 其他应付款期末余额比年初余额减少38.02%，主要是年初欠付的其他应付款本期已结清；

(12) 股本期末余额比年初余额增加30%，系本期实施了资本公积转增股本分配方案。

2、利润表项目变动的原因说明：

(1) 资产减值损失本期发生额比上年同期发生额增加281.02%，主要是公司本期补提坏账准备增加所致；

(2) 营业外收入本期发生额比上年同期发生额增加486.30%，主要是本期收到政府补助984,500元，而上年同期无政府补助。

3、现金流量表项目变动的原因说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期发生额比上年同期发生额增加56.91%，主要是本期销售商品收到的现金比上期增加，本期购买商品、接受劳务支付的现金等现金支出比上期减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

股改承诺					
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	在收购报告书中关于承继原控股股东所作承诺的承诺: 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。	2011年11月23日	作为公司控股股东及其一致行动人期间	严格履行前述承诺
	股东高宝林、王素英、王明贤 (以下统称"收购人")	1、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。2、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》, 具体承诺内容同公司首次公开发行股票前所作承诺。3、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》, 具体承诺内容同公司首次公开发行股票前所作承诺。	2011年11月23日	作为公司控股股东及其一致行动人期间	严格履行前述承诺
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	原控股股东高庆昌及股东高宝林、王明贤	发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺: 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。	2010年04月24日	2011年5月20日至2014年5月19日	公司原控股股东高庆昌去世后, 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, 其他股东严格按照承诺执行。
	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	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 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%。	2010年04月24日	长期	与上述承诺履行情况一致
	公司上市前全体限售股股东	避免同业竞争承诺: 本公司 (本人) 作为万昌科技股东期间, 不会直接或	2010年04月14日	作为公司股东期间	与上述承诺履行情况一致

		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。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。			
	原控股股东高庆昌及股东高宝林	减少和规范关联交易的承诺: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。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。	2010年04月24日	作为公司控股股东及其一致行动人期间	与上述承诺履行情况一致
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-5%	至	5%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	8,195.74	至	9,058.45
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	8,627.09		
业绩变动的原因说明	本年度公司主要产品市场需求比较平稳, 产销基本平衡, 产品平均毛利率保持稳定。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位: 万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例 (%)									0%

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

 适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：淄博万昌科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	456,434,851.97	480,550,759.61
交易性金融资产		
应收票据	31,283,940.00	36,097,553.40
应收账款	22,812,747.97	18,172,544.81
预付款项	6,399,027.32	4,436,824.10
应收利息	2,075,272.22	
应收股利		
其他应收款	188,795.07	112,215.00
存货	39,892,975.97	22,804,365.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	559,087,610.52	562,174,262.65
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	29,972,496.68	33,277,074.11
在建工程	117,053,142.08	87,356,022.71
工程物资	1,211,708.98	1,900,652.47
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,834,693.02	35,449,309.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	273,468.98	239,154.63
其他非流动资产	3,578,431.00	8,628,520.94
非流动资产合计	186,923,940.74	166,850,734.18
资产总计	746,011,551.26	729,024,996.83
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	14,451,420.97	14,819,270.07
预收款项	695,552.75	642,613.50
应付职工薪酬	6,244,010.57	2,306,590.16
应交税费	6,384,487.82	4,535,223.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	68,990.00	111,305.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	27,844,462.11	22,415,002.60
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	2,200,000.00
非流动负债合计	2,200,000.00	2,200,000.00
负债合计	30,044,462.11	24,615,002.60

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,764,000.00	108,280,000.00
资本公积	434,479,703.54	466,963,703.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,923,829.07	24,923,829.07
一般风险准备		
未分配利润	115,799,556.54	104,242,461.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	715,967,089.15	704,409,994.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	746,011,551.26	729,024,996.83

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	72,228,601.79	69,670,576.25
减：营业成本	41,087,146.19	40,117,451.15
营业税金及附加	809,475.92	574,812.58
销售费用	2,800,677.54	2,519,155.45
管理费用	7,003,312.66	5,771,672.79
财务费用	-2,243,073.86	-459,135.60
资产减值损失	-147,378.73	-326,690.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,918,442.07	21,473,310.66
加：营业外收入	150,371.97	150,450.00
减：营业外支出	100,000.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,968,814.04	21,623,760.66
减：所得税费用	3,304,841.52	3,243,564.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,663,972.52	18,380,196.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.13

(二) 稀释每股收益	0.14	0.13
七、综合收益总额	19,663,972.52	18,380,196.56

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	222,210,885.55	218,322,211.52
减：营业成本	122,494,321.22	117,593,935.57
营业税金及附加	1,763,995.52	1,967,901.60
销售费用	8,280,409.35	7,472,545.29
管理费用	20,366,684.08	19,389,905.48
财务费用	-7,058,097.73	-8,472,625.99
资产减值损失	228,762.35	60,038.82
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,134,810.76	80,310,510.75
加：营业外收入	1,138,176.97	194,130.00
减：营业外支出	100,000.00	219,965.48
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,172,987.73	80,284,675.27
减：所得税费用	11,475,892.81	12,042,701.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,697,094.92	68,241,973.98
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.47	0.48
（二）稀释每股收益	0.47	0.48
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	65,697,094.92	68,241,973.98

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

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	202,393,221.23	188,672,459.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,389,907.17	8,659,676.72
经营活动现金流入小计	208,783,128.40	197,332,136.45
购买商品、接受劳务支付的现金	94,853,758.90	97,782,138.99
支付给职工以及为职工支付的现金	13,105,544.23	10,725,387.54
支付的各项税费	29,213,827.92	35,500,586.27
支付其他与经营活动有关的现金	13,923,301.31	16,559,615.46
经营活动现金流出小计	151,096,432.36	160,567,728.26
经营活动产生的现金流量净额	57,686,696.04	36,764,408.19
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	133,351.97	
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
投资活动现金流入小计	133,351.97	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	31,963,269.18	37,457,977.51
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	31,963,269.18	37,457,977.51

投资活动产生的现金流量净额	-31,829,917.21	-35,257,977.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	4,167,313.53	
筹资活动现金流入小计	4,167,313.53	
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	54,140,000.00	54,140,000.00
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	54,140,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-49,972,686.47	-54,140,000.00
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	-24,115,907.64	-52,633,569.32
加：期初现金及现金等价物余额	480,550,759.61	531,506,432.44
六、期末现金及现金等价物余额	456,434,851.97	478,872,863.12

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

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

淄博万昌科技股份有限公司

董事长：于秀媛

二〇一三年十月二十一日