



淄博万昌科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

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	因公务在外地，无法出席现场会议	于秀媛
王蕊	独立董事	因公务在外地，无法出席现场会议	侯本领

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	74,545,216.83	73,322,800.00	1.67%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	22,283,616.10	23,959,816.17	-7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	22,281,644.10	23,957,861.17	-7%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	5,122,734.26	5,065,145.18	1.14%
基本每股收益 (元/股)	0.21	0.22	-4.55%
稀释每股收益 (元/股)	0.21	0.22	-4.55%
加权平均净资产收益率 (%)	3.11%	3.5%	-0.39%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	758,131,226.93	729,024,996.83	3.99%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	726,693,610.33	704,409,994.23	3.16%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,320.00	
所得税影响额	348.00	
合计	1,972.00	--

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	7,691					
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%	25,413,500	25,413,500		
阿联酋绿色尼罗商业公司	境外法人	18.74%	20,295,000	0		
王素英	境内自然人	15.22%	16,481,500	16,481,500		
青岛天泰恒昌投资有限公司	境内非国有法人	5.91%	6,400,000	0		
王明贤	境内自然人	2.51%	2,723,000	2,723,000		
乌鲁木齐超乐伯股权投资有限公司	境内非国有法人	1.31%	1,418,480	0		
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.02%	1,100,400	0		
新疆鑫易源投资管理有限公司	境内非国有法人	0.78%	842,015	0		
陈波	境内自然人	0.47%	510,005	0		
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.36%	390,000	0		
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	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	1,418,480	人民币普通股	1,418,480			
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,100,400	人民币普通股	1,100,400			
新疆鑫易源投资管理有限公司	842,015	人民币普通股	842,015			
陈波	510,005	人民币普通股	510,005			
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	390,000	人民币普通股	390,000			
山东省国际信托有限公司一和众 1 号证券投资集合资金信托计划	388,900	人民币普通股	388,900			
张敏	370,899	人民币普通股	370,899			
华润深国投信托有限公司一长江 6 号信托计划	340,820	人民币普通股	340,820			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，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。					

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80.38%，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) 应收利息期末余额比年初余额增加，主要是公司计提第一季度应收存款利息。

(3) 其他应收款期末余额比年初余额增加34.56%，主要是公司期末垫付的职工三月份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余额增加36.19%，主要是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；

(5) 递延所得税资产期末余额比年初余额增加46.85%，主要是公司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；

(6) 应付职工薪酬期末余额比年初余额增加76.33%，主要是公司提取的3月份工资及第一季度销售提成尚未支付；

(7) 应交税费期末余额比年初余额增加43.46%，主要是公司第一季度应交所得税增加所致。

2、利润表项目变动的原因说明：

(1) 销售费用本期发生额比上年同期发生额增加34.88%，主要是公司自营出口增加，导致包装费及运费等出口费用增加所致；

(2) 财务费用本期发生额比上年同期发生额减少184.80%，主要是公司第一季度银行存款利息收入增加；

(3) 资产减值损失本期发生额比上年同期发生额增加54.91%，主要是公司本期补提坏账准备增加所致。

3、现金流量表项目变动的原因说明：

(1) 支付的各项税费本期金额比上年同期金额减少40.38%，主要是公司募投资项目购进设备进项税增加较多，导致第一季度应交增值税比去年同期减少；

(2) 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减少100.00%，主要是公司去年收到与资产购置有关的政府补助资金；

(3) 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492.63%，主要是公司本期募投资项目投入资金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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

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	严格履行了前述承诺
	股东高宝林、王素英、王明贤 (以下统称“收购人”)	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2011 年 11 月 23 日	作为公司控股股东及其一致行动人期间	严格履行了前述承诺
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	36 个月	公司原控股股东高庆昌先生去世后, 其所持公司股份由其妻子王素英女士和儿子高宝林先生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: ①本公司(本人)作为万昌科技股东期间, 不会直接	2010 年 04 月 24 日	作为公司股东期间	与上述承诺履行情况一致

		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。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、深圳证券交易所所有规范性文件及《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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-20%	至	0%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	39,889,421.94	至	49,861,777.42
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	49,861,777.42		
业绩变动的原因说明	<p>1、今年以来，公司主要产品市场需求相对平稳，为进一步扩大市场份额，公司采取了降价让利的营销措施，主要产品原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯销售总量同比增加，销售价格同比均有不同程度的下降。</p> <p>2、今年 1-6 月份公司银行存款利息预计比去年同期减少。</p>		

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

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	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	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

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	466,127,369.87	480,550,759.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	42,512,681.75	36,097,553.40
应收账款	32,779,244.57	18,172,544.81
预付款项	4,294,163.82	4,436,824.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,953,722.22	
应收股利		
其他应收款	150,999.29	112,215.00
买入返售金融资产		
存货	31,057,619.04	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	578,875,800.56	562,174,262.65
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	31,955,189.70	33,277,074.11
在建工程	103,915,011.79	87,356,022.71
工程物资	1,424,363.84	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	35,244,437.22	35,449,309.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	351,192.82	239,154.63
其他非流动资产	6,365,231.00	8,628,520.94
非流动资产合计	179,255,426.37	166,850,734.18
资产总计	758,131,226.93	729,024,996.83
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	18,018,748.00	14,819,270.07
预收款项	529,133.34	642,613.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,067,282.05	2,306,590.16
应交税费	6,506,148.21	4,535,223.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	116,305.00	111,305.00
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	29,237,616.60	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	31,437,616.60	24,615,002.60
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	24,923,829.07	24,923,829.07
一般风险准备		
未分配利润	126,526,077.72	104,242,461.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	726,693,610.33	704,409,994.23
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	726,693,610.33	704,409,994.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	758,131,226.93	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、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、营业总收入	74,545,216.83	73,322,800.00
其中：营业收入	74,545,216.83	73,322,800.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,362,653.35	45,137,080.97
其中：营业成本	41,581,188.03	37,125,250.19
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	448,553.47	633,100.33
销售费用	2,644,574.59	1,960,727.14
管理费用	5,625,415.53	5,878,257.52
财务费用	-2,683,999.53	-942,421.03
资产减值损失	746,921.26	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）	26,182,563.48	28,185,719.03
加：营业外收入	2,320.00	2,300.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,184,883.48	28,188,019.03
减：所得税费用	3,901,267.38	4,228,202.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,283,616.10	23,959,816.17

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	22,283,616.10	23,959,816.17
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.22
（二）稀释每股收益	0.21	0.22
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	22,283,616.10	23,959,816.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,283,616.10	23,959,816.17
归属于少数股东的综合收益总额		

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、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	52,420,525.88	65,016,946.97
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	935,715.64	948,169.39
经营活动现金流入小计	53,356,241.52	65,965,116.36

购买商品、接受劳务支付的现金	33,547,626.74	43,294,799.95
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	3,341,650.25	2,699,150.73
支付的各项税费	6,182,106.10	10,368,768.15
支付其他与经营活动有关的现金	5,162,124.17	4,537,252.35
经营活动现金流出小计	48,233,507.26	60,899,971.18
经营活动产生的现金流量净额	5,122,734.26	5,065,145.18
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
投资活动现金流入小计		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	19,546,124.00	3,298,192.34
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	19,546,124.00	3,298,192.34
投资活动产生的现金流量净额	-19,546,124.00	-1,098,192.34
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		
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		
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	-14,423,389.74	3,966,952.84
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	466,127,369.87	535,473,385.28

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

淄博万昌科技股份有限公司

董事长：于秀媛

二〇一三年四月十七日