



淄博万昌科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	96,941,298.55	86,097,696.65	12.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,138,609.08	26,520,405.70	2.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,138,566.58	26,518,833.20	2.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,311,846.04	19,421,258.41	81.82%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.19	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.19	0.00%
加权平均净资产收益率	3.56%	3.53%	0.03%
	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）	806,688,216.60	769,486,861.55	4.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	776,542,665.72	749,404,056.64	3.62%

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	50.00	
减：所得税影响额	7.50	
合计	42.50	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		9,696				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	38.69%	54,463,500	40,847,625		
华泰瑞联基金管理有限公司—北京华泰瑞联并购基金中心(有限合伙)	其他	4.83%	6,800,000			
王明贤	境内自然人	2.51%	3,539,900	2,654,925		
石庭波	境内自然人	1.83%	2,572,437			
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	其他	1.78%	2,503,206			
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	其他	1.29%	1,820,170			
石丽云	境内自然人	1.07%	1,512,200			
华宝信托有限责任公司—宝晟好雨 1 号集合资金信托	其他	1.03%	1,445,900			
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	0.80%	1,129,700			
钟幸华	境内自然人	0.74%	1,037,390			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
高宝林	13,615,875	人民币普通股	13,615,875			
华泰瑞联基金管理有限公司—北京华泰瑞联并购基金中心(有限合伙)	6,800,000	人民币普通股	6,800,000			
石庭波	2,572,437	人民币普通股	2,572,437			
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	2,503,206	人民币普通股	2,503,206			
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	1,820,170	人民币普通股	1,820,170			

石丽云	1,512,200	人民币普通股	1,512,200
华宝信托有限责任公司—宝晟好雨 1 号集合资金信托	1,445,900	人民币普通股	1,445,900
招商证券股份有限公司	1,129,700	人民币普通股	1,129,700
钟幸华	1,037,390	人民币普通股	1,037,390
王明贤	884,975	人民币普通股	884,975
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前 10 名普通股股东中，石庭波通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 875,737 股，石丽云通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 162,200 股，钟幸华通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 602,990 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动原因说明：

- (1) 应收账款期末余额比年初余额增加35.26%，主要是本期销售收入增加，应收账款相应增加；
- (2) 预付款项期末余额比年初余额增加71.31%，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450.79%，主要是公司计提的2015年第一季度应收存款利息增加；
- (4) 其他应收款期末余额比年初余额增加198.40%，主要是本期末垫付的员工3月份社会保险费及住房公积金尚未收回；
- (5) 工程物资期末余额比年初增加83.24%，主要是本期采购工程物资增加所致；
- (6) 其他非流动资产期末余额比年初减少100.00%，主要是本期未发生预付工程款所致；
- (7) 应付帐款期末余额比年初增加30.72%，主要是本期末尚未支付的材料款增加所致；
- (8) 预收帐款期末余额比年初增加45.36%，主要是本期预收货款增加所致；
- (9) 应付职工薪酬期末余额比年初增加101.40%，主要是公司提取的3月份工资及一季度销售提成尚未支付；
- (10) 应交税费期末余额比年初增加了81.78%，主要是公司2015年3月份的增值税及一季度企业所得税尚未缴纳所致。

2、利润表项目变动原因说明：

- (1) 营业税金及附加本期金额比上年同期增加30.60%，主要是本期销售收入增加，相应的销项税增加，导致城建税及附加也相应增加；
- (2) 资产减值损失本期金额比上年同期增加494.05%，主要是本期计提坏账准备增加所致；
- (3) 投资收益本期金额比上年同期减少100.00%，主要是上年同期进行国债逆回购投资取得收益，本期尚未开展此项业务。

3、现金流量表项目变动原因说明：

- (1) 收到其他与经营活动有关的现金本期金额比上年同期增加44.61%，主要是本期收到的利息收入比上年同期增加所致；
- (2) 经营活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期增加81.82%，主要是本期销售产品收到的现金增加所致；
- (3) 取得投资收益收到的现金本期金额比上年同期减少100.00%，主要是上年同期进行国债逆回购投资取得收益，本期尚未开展此项业务；
- (4) 构建固定资产、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减少46.64%，主要是本期募投项目投资减少所致；
- (5) 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额比上年同期增加，主要是本期支付与公司重组相关的中介机构费用所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2015年1月20日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等议案。

2、公司于2015年1月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150154号），公司因实施重大资产重组所提交的《淄博万昌科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料已获得中国证监会正式受理。

3、公司于2015年3月13日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150154号）后，及时与聘请的相关中介机构按照规定要求开始准备反馈意见回复事项。截至本报告期末，该工作尚在按计划进行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司因重大资产重组等事项召开 2015 年第一次临时股东大会	2015 年 01 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2015-002
公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请材料获得中国证监会行政许可申请受理	2015 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2015-004
公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》	2015 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2015-014

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	高宝林	<p>1、关于保持公司独立性的承诺。作为公司控股股东和实际控制人，本人承诺将严格按照相关的法律法规及《公司章程》的规定行使股东的权利并履行相应的义务，维护公司的独立经营能力，保证与公司在资产、财务、人员、业务、机构方面均实现独立。</p> <p>2、关于规范关联交易的承诺函。本人及本人所实际控制的企业及其他关联方今后原则上不与公司发生关联交易。如果公司今后的经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生关联交易，本人将促使此等交易严格按照有关法律法规、《公司章程》履行程序，依法签订协议和进行信息披露；且本人不会要求公司</p>	2014年08月20日	作为公司控股股东期间	严格按承诺执行

		<p>给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件, 保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>3、关于避免同业竞争的承诺。本人承诺作为公司控股股东期间, 不会直接或间接以任何方式(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)从事与公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。本人如有任何商业机会可从事或参与任何可能与公司生产经营构成竞争的活动, 则立即将上述商业机会优先提供给公司。本人对上述事项依法承担法律责任。如因未履行上述承诺而给公司造成损失, 本人将依法赔偿由此给公司造成的经济损失。</p>			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	高宝林	<p>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%。</p>	2010 年 04 月 24 日	长期	严格按承诺执行
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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,605.06	至	6,140.08

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	5,116.73
业绩变动的原因说明	2015 年以来，公司坚持以市场和客户需求为导向，持续改革与完善内部营销体系，合理安排生产作业计划，主要产品产销情况良好，预计第 2 季度产品销量仍将保持稳中有升的趋势。

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	481,222,620.22	453,862,805.99
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,141,775.00	37,210,673.67
应收账款	49,936,713.41	36,918,379.73
预付款项	20,167,958.25	11,772,709.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,767,833.33	320,961.11
应收股利		
其他应收款	193,999.09	65,012.64
买入返售金融资产		
存货	27,397,892.73	32,503,490.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	610,828,792.03	572,654,032.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	150,739,207.19	153,777,143.30
在建工程	8,794,372.99	7,176,807.15
工程物资	2,171,261.65	1,184,899.86
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,605,460.42	33,810,332.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	549,122.32	451,866.42
其他非流动资产		431,780.00
非流动资产合计	195,859,424.57	196,832,829.25
资产总计	806,688,216.60	769,486,861.55
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,436,980.97	9,514,446.06
预收款项	823,180.64	566,291.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,646,978.30	2,803,908.01
应交税费	8,970,246.29	4,934,769.12

应付利息		
应付股利		
其他应付款	68,164.68	63,390.00
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	27,945,550.88	17,882,804.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,200,000.00	2,200,000.00
递延所得税负债		
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	30,145,550.88	20,082,804.91
所有者权益：		
股本	140,764,000.00	140,764,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	434,479,703.54	434,479,703.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	41,875,435.31	41,875,435.31
一般风险准备		
未分配利润	159,423,526.87	132,284,917.79
归属于母公司所有者权益合计	776,542,665.72	749,404,056.64
少数股东权益		
所有者权益合计	776,542,665.72	749,404,056.64
负债和所有者权益总计	806,688,216.60	769,486,861.55

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	96,941,298.55	86,097,696.65
其中：营业收入	96,941,298.55	86,097,696.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,123,852.92	55,016,354.38
其中：营业成本	58,710,023.07	48,289,185.75
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	1,144,696.22	876,463.25
销售费用	3,005,016.78	3,094,358.24
管理费用	4,339,585.97	5,051,926.16
财务费用	-2,723,841.77	-2,404,722.56
资产减值损失	648,372.65	109,143.54
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填		262,724.97

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）	31,817,445.63	31,344,067.24
加：营业外收入	50.00	1,850.00
其中：非流动资产处置利得		
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）	31,817,495.63	31,345,917.24
减：所得税费用	4,678,886.55	4,825,511.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,138,609.08	26,520,405.70
归属于母公司所有者的净利润	27,138,609.08	26,520,405.70
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	27,138,609.08	26,520,405.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,138,609.08	26,520,405.70
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.19
（二）稀释每股收益	0.19	0.19

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	91,998,287.81	76,276,748.37
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,052,779.58	728,003.06
经营活动现金流入小计	93,051,067.39	77,004,751.43

购买商品、接受劳务支付的现金	39,877,214.38	38,279,779.56
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	5,501,164.68	5,138,549.98
支付的各项税费	8,790,286.59	9,726,903.74
支付其他与经营活动有关的现金	3,570,555.70	4,438,259.74
经营活动现金流出小计	57,739,221.35	57,583,493.02
经营活动产生的现金流量净额	35,311,846.04	19,421,258.41
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		262,724.97
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		
投资活动现金流入小计		262,724.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,252,031.81	6,095,054.72
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	3,252,031.81	6,095,054.72
投资活动产生的现金流量净额	-3,252,031.81	-5,832,329.75
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	4,700,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,700,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-4,700,000.00	
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	27,359,814.23	13,588,928.66
加：期初现金及现金等价物余额	453,862,805.99	467,699,249.93
六、期末现金及现金等价物余额	481,222,620.22	481,288,178.59

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。