

# 淄博万昌科技股份有限公司暨关联方交易实施情况报告书暨股份上市公告书(摘要)

**公司声明**  
1. 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。  
2. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书财务资料真实、完整。  
3. 本次交易完成后,公司经营和收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引起的投资风险,由投资者自行负责。  
4. 中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的权益作出实质性判断或保证,任何与之相反的声明均构成虚假记载。  
5. 请全体股东及社会公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件,以做出谨慎的投资决策,公司将根据本次交易的进展情况,及时披露相关信息披露文件及其他投资者信息。  
6. 本公司提醒投资者注意,本报告书的目的仅为向公司提供有关本次交易的实施情况,投资者欲了解更多信息,请仔细阅读《淄博万昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》全文及其相关文件,该等文件已刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

项目	交易前	交易后	增幅	交易前	交易后	增幅
货币资金	46,799.92	59,148.40	26.47%	45,386.28	82,476.76	81.72%
应收账款	3,821.83	6,449.86	68.76%	3,721.07	10,098.38	171.38%
应收账款	3,752.60	11,500.77	206.47%	3,691.84	19,519.53	428.72%
存货	2,602.73	5,382.43	106.80%	3,250.35	8,150.63	150.76%
流动资产合计	57,653.26	84,838.49	47.15%	57,265.40	121,768.75	112.64%
长期股权投资	-	18,981.10	不适用	-	19,922.36	-
固定资产	6,416.46	24,955.77	288.93%	15,377.71	47,639.35	209.79%
无形资产	3,462.98	8,986.05	159.49%	3,381.03	10,286.15	204.23%
递延所得税资产	-	19,325.44	不适用	-	19,325.44	-
其他流动资产	122.24	26,810.73	21,832.86%	43.18	3,393.84	7,759.75%
非流动资产合计	19,726.69	111,387.12	464.65%	19,683.28	102,623.96	421.38%
资产总计	77,379.95	196,225.61	153.59%	76,948.69	224,392.71	290.75%
短期借款	-	6,000.00	不适用	-	20,200.00	-
应付账款	2,023.10	2,977.15	47.16%	951.44	2,016.99	210.99%
其他应付款	6.90	3,429.62	49,604.64%	6.34	5,323.83	83,872.08%
流动负债合计	3,329.21	19,399.36	476.69%	1,788.28	34,492.12	1,828.79%
长期借款	-	2,107.04	不适用	-	460.34	-
递延收益	220.00	3,215.45	1,365.57%	220.00	1,860.43	745.65%
非流动负债合计	220.00	6,412.49	2,814.37%	220.00	4,144.91	1,882.69%
负债合计	3,549.21	25,610.98	621.60%	2,008.28	38,637.03	1,823.74%
股东权益合计	73,830.73	170,614.63	131.09%	74,940.41	185,755.68	147.86%
归属于母公司所有者权益	73,830.73	168,042.07	122.69%	74,940.41	178,558.33	138.60%

项目	2013年12月31日	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	77,379.95	196,225.61	224,392.71
流动资产	57,653.26	84,838.49	121,768.75
非流动资产	19,726.69	111,387.12	102,623.96
应收账款	3,821.83	6,449.86	10,098.38
存货	2,602.73	5,382.43	8,150.63
固定资产	6,416.46	24,955.77	47,639.35
无形资产	3,462.98	8,986.05	10,286.15
其他流动资产	122.24	26,810.73	3,393.84
应付账款	2,023.10	2,977.15	2,016.99
其他应付款	6.90	3,429.62	5,323.83
长期借款	-	2,107.04	460.34
递延收益	220.00	3,215.45	1,860.43
其他非流动资产	-	-	3,429.62
所有者权益	73,830.73	168,042.07	178,558.33
归属于母公司所有者权益	73,830.73	168,042.07	178,558.33

项目	2013年度	2014年度	2015年度
营业收入	31,725.36	37,832.15	40,106.79
营业成本	29,583.75	35,988.99	37,169.98
营业利润	8,203.73	19,524.18	12,783.50
净利润	8,803.73	19,484.13	12,783.50
归属于母公司所有者的净利润	8,803.73	19,484.13	12,783.50
总资产	77,379.95	196,225.61	224,392.71
流动资产	57,653.26	84,838.49	121,768.75
非流动资产	19,726.69	111,387.12	102,623.96
应收账款	3,821.83	6,449.86	10,098.38
存货	2,602.73	5,382.43	8,150.63
固定资产	6,416.46	24,955.77	47,639.35
无形资产	3,462.98	8,986.05	10,286.15
其他流动资产	122.24	26,810.73	3,393.84
应付账款	2,023.10	2,977.15	2,016.99
其他应付款	6.90	3,429.62	5,323.83
长期借款	-	2,107.04	460.34
递延收益	220.00	3,215.45	1,860.43
其他非流动资产	-	-	3,429.62
所有者权益	73,830.73	168,042.07	178,558.33
归属于母公司所有者权益	73,830.73	168,042.07	178,558.33

项目	2013年度	2014年度	2015年度
营业收入	31,725.36	37,832.15	40,106.79
营业成本	29,583.75	35,988.99	37,169.98
营业利润	8,203.73	19,524.18	12,783.50
净利润	8,803.73	19,484.13	12,783.50
归属于母公司所有者的净利润	8,803.73	19,484.13	12,783.50
总资产	77,379.95	196,225.61	224,392.71
流动资产	57,653.26	84,838.49	121,768.75
非流动资产	19,726.69	111,387.12	102,623.96
应收账款	3,821.83	6,449.86	10,098.38
存货	2,602.73	5,382.43	8,150.63
固定资产	6,416.46	24,955.77	47,639.35
无形资产	3,462.98	8,986.05	10,286.15
其他流动资产	122.24	26,810.73	3,393.84
应付账款	2,023.10	2,977.15	2,016.99
其他应付款	6.90	3,429.62	5,323.83
长期借款	-	2,107.04	460.34
递延收益	220.00	3,215.45	1,860.43
其他非流动资产	-	-	3,429.62
所有者权益	73,830.73	168,042.07	178,558.33
归属于母公司所有者权益	73,830.73	168,042.07	178,558.33

项目	2013年度	2014年度	2015年度
营业收入	31,725.36	37,832.15	40,106.79
营业成本	29,583.75	35,988.99	37,169.98
营业利润	8,203.73	19,524.18	12,783.50
净利润	8,803.73	19,484.13	12,783.50
归属于母公司所有者的净利润	8,803.73	19,484.13	12,783.50
总资产	77,379.95	196,225.61	224,392.71
流动资产	57,653.26	84,838.49	121,768.75
非流动资产	19,726.69	111,387.12	102,623.96
应收账款	3,821.83	6,449.86	10,098.38
存货	2,602.73	5,382.43	8,150.63
固定资产	6,416.46	24,955.77	47,639.35
无形资产	3,462.98	8,986.05	10,286.15
其他流动资产	122.24	26,810.73	3,393.84
应付账款	2,023.10	2,977.15	2,016.99
其他应付款	6.90	3,429.62	5,323.83
长期借款	-	2,107.04	460.34
递延收益	220.00	3,215.45	1,860.43
其他非流动资产	-	-	3,429.62
所有者权益	73,830.73	168,042.07	178,558.33
归属于母公司所有者权益	73,830.73	168,042.07	178,558.33

项目	2013年度	2014年度	2015年度
营业收入	31,725.36	37,832.15	40,106.79
营业成本	29,583.75	35,988.99	37,169.98
营业利润	8,203.73	19,524.18	12,783.50
净利润	8,803.73	19,484.13	12,783.50
归属于母公司所有者的净利润	8,803.73	19,484.13	12,783.50
总资产	77,379.95	196,225.61	224,392.71
流动资产	57,653.26	84,838.49	121,768.75
非流动资产	19,726.69	111,387.12	102,623.96
应收账款	3,821.83	6,449.86	10,098.38
存货	2,602.73	5,382.43	8,150.63
固定资产	6,416.46	24,955.77	47,639.35
无形资产	3,462.98	8,986.05	10,286.15
其他流动资产	122.24	26,810.73	3,393.84
应付账款	2,023.10	2,977.15	2,016.99
其他应付款	6.90	3,429.62	5,323.83
长期借款	-	2,107.04	460.34
递延收益	220.00	3,215.45	1,860.43
其他非流动资产	-	-	3,429.62
所有者权益	73,830.73	168,042.07	178,558.33
归属于母公司所有者权益	73,830.73	168,042.07	178,558.33

项目	2013年度	2014年度	2015年度
营业收入	31,725.36	37,832.15	40,106.79
营业成本	29,583.75	35,988.99	37,169.98
营业利润	8,203.73	19,524.18	12,783.50
净利润	8,803.73	19,484.13	12,783.50
归属于母公司所有者的净利润	8,803.73	19,484.13	12,783.50
总资产	77,379.95	196,225.61	224,392.71
流动资产	57,653.26	84,838.49	121,768.75
非流动资产	19,726.69	111,387.12	102,623.96
应收账款	3,821.83	6,449.86	10,098.38
存货	2,602.73	5,382.43	8,150.63
固定资产	6,416.46	24,955.77	47,639.35
无形资产	3,462.98	8,986.05	10,286.15
其他流动资产	122.24	26,810.73	3,393.84
应付账款	2,023.10	2,977.15	2,016.99
其他应付款	6.90	3,429.62	5,323.83
长期借款	-	2,107.04	460.34
递延收益	220.00	3,215.45	1,860.43
其他非流动资产	-	-	3,429.62
所有者权益	73,830.73	168,042.07	178,558.33
归属于母公司所有者权益	73,830.73	168,042.07	178,558.33

## 独立财务顾问

签署日期:二〇一五年九月

项目	2013年12月31日	2014年12月31日	2015年12月31日
营业收入	31,725.36	37,832.15	40,106.79
营业成本	29,583.75	35,988.99	37,169.98
营业利润	8,203.73	19,524.18	12,783.50
净利润	8,803.73	19,484.13	12,783.50
归属于母公司所有者的净利润	8,803.73	19,484.13	12,783.50
总资产	77,379.95	196,225.61	224,392.71
流动资产	57,653.26	84,838.49	121,768.75
非流动资产	19,726.69	111,387.12	102,623.96
应收账款	3,821.83	6,449.86	10,098.38
存货	2,602.73	5,382.43	8,150.63
固定资产	6,416.46	24,955.77	47,639.35
无形资产	3,462.98	8,986.05	10,286.15
其他流动资产	122.24	26,810.73	3,393.84
应付账款	2,023.10	2,977.15	2,016.99
其他应付款	6.90	3,429.62	5,323.83
长期借款	-	2,107.04	460.34
递延收益	220.00	3,215.45	1,860.43
其他非流动资产	-	-	3,429.62
所有者权益	73,830.73	168,042.07	178,558.33
归属于母公司所有者权益	73,830.73	168,042.07	178,558.33

项目	2013年度	2014年度	2015年度
营业收入	31,725.36	37,832.15	40,106.79
营业成本	29,583.75	35,988.99	37,169.98
营业利润	8,203.73	19,524.18	12,783.50
净利润	8,803.73	19,484.13	12,783.50
归属于母公司所有者的净利润	8,803.73	19,484.13	12,783.50
总资产	77,379.95	196,225.61	224,392.71
流动资产	57,653.26	84,838.49	121,768.75
非流动资产	19,726.69	111,387.12	102,623.96
应收账款	3,821.83	6,449.86	10,098.38
存货	2,602.73	5,382.43	8,150.63
固定资产	6,416.46	24,955.77	47,639.35
无形资产	3,462.98	8,986.05	10,286.15
其他流动资产	122.24	26,810.73	3,393.84
应付账款	2,023.10	2,977.15	2,016.99
其他应付款	6.90	3,429.62	5,323.83
长期借款	-	2,107.04	460.34
递延收益	220.00	3,215.45	1,860.43
其他非流动资产	-	-	3,429.62
所有者权益	73,830.73	168,042.07	178,558.33