

**Kingking<sup>®</sup>**

**青岛金王应用化学股份有限公司**

**2018 年第一季度报告**

**2018 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。

公司负责人陈索斌、主管会计工作负责人沈泽明及会计机构负责人(会计主管人员)杨洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,194,140,948.62	763,133,797.01	56.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,816,116.79	24,949,445.79	91.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,209,930.21	23,791,925.41	90.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-268,462,567.52	-145,111,322.89	
基本每股收益（元/股）	0.122	0.066	84.85%
稀释每股收益（元/股）	0.122	0.066	84.85%
加权平均净资产收益率	1.98%	1.41%	0.57%
	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）	5,188,159,686.83	4,660,270,011.92	11.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,541,131,045.83	2,506,002,367.41	1.40%

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）	353,328.40	
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）	334,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,713.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,466,328.85	
减：所得税影响额	541,428.91	
少数股东权益影响额（税后）	-2,671.67	
合计	2,606,186.58	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,982	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
青岛金王国际运输有限公司	境内非国有法人	22.16%	86,999,013	0	质押	86,985,000
珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.09%	20,000,000	0		
佳和美资产管理有限公司	境外法人	4.86%	19,065,603	0		
全国社保基金四零三组合	其他	2.58%	10,145,760	0		
杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）	境内非国有法人	2.53%	9,915,147	9,915,147		
华夏基金—浦发银行—华夏基金—中植产投—定增 1 号资产管理计划	其他	2.10%	8,237,986	0		
蔡燕芬	境内自然人	2.03%	7,964,587	7,964,587		
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.75%	6,864,988	0		
张立海	境内自然人	1.74%	6,836,697	6,836,697	质押	2,899,600
张立堂	境内自然人	1.39%	5,455,047	4,272,936	质押	3,158,600
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			
青岛金王国际运输有限公司	86,999,013	人民币普通股	86,999,013			
珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
佳和美资产管理有限公司	19,065,603	人民币普通股	19,065,603			
全国社保基金四零三组合	10,145,760	人民币普通股	10,145,760			
华夏基金—浦发银行—华夏基金—中植产投—定增 1 号资产管理计划	8,237,986	人民币普通股	8,237,986			
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）	6,864,988	人民币普通股	6,864,988			
金鹰基金—浦发银行—金鹰中植产投定增 8 号资产管理计划	4,642,565	人民币普通股	4,642,565			
中国建设银行股份有限公司—华夏收入混合型证券投资基金	3,964,843	人民币普通股	3,964,843			

青岛市科技风险投资有限公司	3,951,700	人民币普通股	3,951,700
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 14 号证券投资集合资金信托计划	2,588,955	人民币普通股	2,588,955
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人陈索斌持有佳和美资产管理有限公司 40% 的股权，通过青岛金王集团有限公司持有青岛金王国际运输有限公司 76.30% 的股权。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 2018年3月31日预付账款比2017年12月31日增加52.00%，主要因为本报告期备货采购业务增加所致。
- (2) 2018年3月31日其他应收款比2017年12月31日增加60.00%，主要因为本报告期增加投资意向金导致。
- (3) 2018年3月31日长期股权投资比2017年12月31日增加194.00%，主要因为本报告期增加对外投资所致。
- (4) 2018年3月31日其他非流动资产比2017年12月31日减少33.00%，主要因为本报告期预付长期资产款核销所致。
- (5) 2018年3月31日应付票据比2017年12月31日增加43.00%，主要因为本报告期备货采购业务增加所致。
- (6) 2018年3月31日预收账款比2017年12月31日增加42.00%，主要因为本报告期预收化妆品业务款项增加所致。
- (7) 2018年3月31日应交税费比2017年12月31日减少31.00%，主要因为本报告期缴纳期初应交税费所致。
- (8) 2018年3月31日一年内到期的非流动负债比2017年12月31日减少100.00%，主要因为本报告期无此类业务所致。
- (9) 2018年3月31日长期借款比2017年12月31日增加117.00%，主要因为本报告期借款增加所致。
- (10) 2018年3月31日预计负债比2017年12月31日减少100.00%，主要因为本报告期无此类业务所致。
- (11) 2018年3月31日其他综合收益比2017年12月31日减少47.00%，主要因为本报告期报表折算差额和可供出售金融资产公允价值变动所致。
- (12) 2018年1至3月营业总收入比2017年同期增加56.48%，主要因为本报告期合并报表范围增加及业务增长所致。
- (13) 2018年1至3月营业成本比2017年同期增加45.35%，主要因为本报告期合并报表范围增加及业务增长所致。
- (14) 2018年1至3月销售费用比2017年同期增加130.08%，主要因为本报告期合并报表范围增加及业务增长所致。
- (15) 2018年1至3月管理费用比2017年同期增加78.77%，主要因为本报告期合并报表范围增加所致。
- (16) 2018年1至3月财务费用比2017年同期增加72.99%，主要因为本报告期借款增加所致。
- (17) 2018年1至3月资产减值损失比2017年同期增加173.20%，主要因为本报告期合并报表范围增加及业务增长导致应收账款及坏账计提金额增加所致。
- (18) 2018年1至3月投资收益比2017年同期减少92.06%，主要因为本报告期杭州悠可已纳入合并报表范围，较去年同期减少了投资收益所致。
- (19) 2018年1至3月营业外收入比2017年同期减少34.57%，主要因为去年同期处置固定资产，本报告期

此项业务减少所致。

(20) 2018年1至3月营业外支出比2017年同期增加1073.52%，主要原因为本报告期处置固定资产所致。

(21) 2018年1至3月所得税费用比2017年同期增加113.36%，主要原因为本报告期利润增长所致。

(22) 2018年1至3月归属于母公司所有者的净利润比2017年同期增加91.65%，主要原因为本报告期利润增长所致。

(23) 2018年1至3月少数股东损益比2017年同期增加151.42%，主要原因为本报告期利润增长所致。

(24) 2018年1至3月可供出售金融资产公允价值变动损益比2017年同期减少38.55%，主要原因为本报告期可供出售金融资产公允价值变动所致。

(25) 2018年1至3月外币财务报表折算差额比2017年同期减少65.75%，主要原因为本报告期外币汇率波动所致。

(26) 2018年1至3月销售商品、提供劳务收到的现金比2017年同期增加65.81%，主要原因为本报告期合并报表范围增加及业务增加所致。

(27) 2018年1至3月收到的税费返还比2017年同期增加84.35%，主要原因为本报告期收到出口退税款高于去年同期所致。

(28) 2018年1至3月收到其他与经营活动有关的现金比2017年同期增加83.13%，主要原因为合并报表范围增加所致。

(29) 2018年1至3月购买商品、接受劳务支付的现金比2017年同期增加50.70%，主要原因为本报告期合并报表范围增加及采购业务增加所致。

(30) 2018年1至3月支付给职工以及为职工支付的现金比2017年同期增加89.35%，主要原因为本报告期合并报表范围增加所致。

(31) 2018年1至3月支付的各项税费比2017年同期增加127.65%，主要原因为本报告期合并报表范围增加及销售业务增加所致。

(32) 2018年1至3月取得投资收益收到的现金比2017年同期增加100.00%，主要原因为本报告期增加理财收入所致。

(33) 2018年1至3月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比2017年同期增加100.00%，主要原因为本报告期处置固定资产所致。

(34) 2018年1至3月收到其他与投资活动有关的现金比2017年同期增加1350.41%，主要原因为本报告期利息收入增加所致。

(35) 2018年1至3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比2017年同期减少55.08%，主要原因为本报告期减少对固定资产、无形资产的投入。

(36) 2018年1至3月投资支付的现金比2017年同期增加100.00%，主要原因为本报告期增加对青岛伟创民间资本管理有限公司投资所致。

(37) 2018年1至3月取得子公司及其他营业单位收到的现金净额比2017年同期增加100.00%，主要原因为本报告期增加子公司投资所致。

(38) 2018年1至3月支付其他与投资活动有关的现金比2017年同期减少100.00%，主要原因为本报告期无此类业务。

(39) 2018年1至3月吸收投资收到的现金比2017年同期减少64.15%，主要原因为去年同期产业链少数股东投资高于本报告期所致。

(40) 2018年1至3月取得借款收到的现金比2017年同期增加213.96%，主要原因为本报告期增加借款所致。

(41) 2018年1至3月收到其他与筹资活动有关的现金比2017年同期增加100.00%，主要原因为本报告期增加对少数股东借款所致。

(42) 2018年1至3月偿还债务支付的现金比2017年同期增加100.00%，主要原因为本报告期偿还借款所致。

(43) 2018年1至3月分配股利、利润或偿付利息支付的现金比2017年同期增加214.89%，主要原因为本报告期支付去年中期分配股利及偿还借款所致。

(44) 2018年1至3月支付其他与筹资活动有关的现金比2017年同期增加100.00%，主要原因为本报告期支付融资租赁本息所致。

(45) 2018年1至3月汇率变动对现金的影响比2017年同期增加3713.93%，主要原因为本报告期汇率波动所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛金王应用化学股份有限公司向杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]555号）核准，青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”或“青岛金王”）以发行股份及支付现金的方式购买杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）、马可孛罗电子商务有限公司、杭州悠聚品牌管理合伙企业（普通合伙）持有的杭州悠可化妆品有限公司63%股权；同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司本次非公开发行股份募集资金总额为人民币344,174,157.60元，扣除国泰君安证券股份有限公司独立财务顾问费用及承销费用合计人民币10,000,000.00元后，实际到户募集资金净额为人民币334,174,157.60元。该股款由国泰君安证券股份有限公司于2018年4月13日汇入公司在中国进出口银行山东省分行开立的账户中（账号：2070000100000271680）。上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了中兴华验字（2018）第030011号验资报告。新增股份于2018年4月23日在深圳证券交易所上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行新增股份上市	2018年04月20日	详情请查询公司于2018年4月20日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）发布的《青岛金王应用化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》等相关公告。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60.00%	至	-50.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,263.57	至	15,329.47
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	30,658.93		
业绩变动的的原因说明	公司预计 2018 年 1-6 月业绩较上年同期下降的原因：由于上年同期归属于上市公司股东的净利润中包含了杭州悠可纳入合并报表范围产生的 2.2 亿元的一次性投资收益。扣除上年同期一次性 2.2 亿元非经常性损益的影响，本期归属于上市公司股东的净利润实际较上年同期增长 50%-80%，实际大幅增长主要原因为：公司在化妆品领域已经建立起了完善的产业链，内生增长以及内部协同的增长同步体现，保持了线上和线下业务持续大幅增长。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	63,325,000.00	-15,180,000.00	78,820,000.00				142,145,000.00	自有资金
合计	63,325,000.00	-15,180,000.00	78,820,000.00	0.00	0.00	0.00	142,145,000.00	--

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 11 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2018 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2018 年 03 月 22 日	电话沟通	个人	公司经营情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司

2018 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	805,433,792.78	845,566,661.16
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	1,291,901.38	1,819,040.61
应收账款	655,817,688.49	577,607,501.43
预付款项	435,094,938.90	285,666,160.83
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	113,165,199.02	70,791,385.31
买入返售金融资产		
存货	928,667,356.44	755,528,571.08
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,635,889.56	47,842,699.75
流动资产合计	2,990,106,766.57	2,584,822,020.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	148,800,713.00	163,980,713.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	223,316,581.09	76,053,009.22
投资性房地产		
固定资产	208,096,984.56	211,330,910.16
在建工程	208,902.59	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	130,358,577.65	133,493,534.39
开发支出		
商誉	1,456,463,840.36	1,456,463,840.35
长期待摊费用	16,058,822.56	13,697,070.85
递延所得税资产	4,973,157.18	5,833,305.91
其他非流动资产	9,775,341.27	14,595,607.87
非流动资产合计	2,198,052,920.26	2,075,447,991.75
资产总计	5,188,159,686.83	4,660,270,011.92
流动负债：		
短期借款	942,188,139.23	825,241,042.66
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	90,519,676.66	63,262,000.00
应付账款	350,924,957.06	292,202,511.51
预收款项	101,372,572.07	71,624,813.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,418,278.07	30,916,589.83
应交税费	60,058,078.34	86,532,452.68
应付利息	1,577,820.92	1,719,775.46
应付股利		4,349,950.65

其他应付款	98,538,515.47	91,025,836.93
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		
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	1,669,598,037.82	1,466,874,973.23
非流动负债：		
长期借款	490,500,000.00	226,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	73,200,000.00	78,968,750.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		51,487.75
递延所得税负债	20,705,415.61	21,527,397.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	584,405,415.61	327,047,635.59
负债合计	2,254,003,453.43	1,793,922,608.82
所有者权益：		
股本	392,548,392.00	392,548,392.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,081,756,350.68	1,082,699,645.99
减：库存股		
其他综合收益	23,066,516.09	43,358,930.06
专项储备		
盈余公积	74,415,482.65	74,415,482.65
一般风险准备		

未分配利润	969,344,304.41	912,979,916.71
归属于母公司所有者权益合计	2,541,131,045.83	2,506,002,367.41
少数股东权益	393,025,187.57	360,345,035.69
所有者权益合计	2,934,156,233.40	2,866,347,403.10
负债和所有者权益总计	5,188,159,686.83	4,660,270,011.92

法定代表人：陈索斌

主管会计工作负责人：沈泽明

会计机构负责人：杨洁

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	391,396,373.70	340,926,161.43
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		
应收账款	66,673,390.78	58,060,098.91
预付款项	65,091,662.51	65,609,788.58
应收利息		
应收股利	7,000,000.00	7,000,000.00
其他应收款	412,472,380.61	323,482,120.37
存货	117,261,054.12	82,332,421.66
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,768,336.14	7,320,881.79
流动资产合计	1,066,663,197.86	884,731,472.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	135,800,000.00	148,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,638,196,637.95	2,490,932,875.81
投资性房地产		
固定资产	164,587,944.37	166,791,937.84
在建工程		
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,902,010.85	7,919,869.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,077,951.29	9,693,605.76
递延所得税资产	1,527,904.51	1,532,946.87
其他非流动资产	686,324.78	3,020,519.20
非流动资产合计	2,957,778,773.75	2,827,891,755.46
资产总计	4,024,441,971.61	3,712,623,228.20
流动负债：		
短期借款	842,170,060.50	741,171,960.00
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	74,819,676.66	49,462,000.00
应付账款	70,300,496.75	89,087,516.53
预收款项	6,453,955.67	10,513,959.68
应付职工薪酬	4,079,489.77	5,772,928.27
应交税费	2,195,447.23	2,751,743.07
应付利息	-7,791,392.86	1,683,887.96
应付股利		4,349,950.65
其他应付款	126,846,420.98	166,455,718.03
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	1,119,074,154.70	1,071,249,664.19
非流动负债：		
长期借款	490,500,000.00	226,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	73,200,000.00	78,968,750.00
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	12,270,000.00	14,100,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	575,970,000.00	319,568,750.00
负债合计	1,695,044,154.70	1,390,818,414.19
所有者权益：		
股本	392,548,392.00	392,548,392.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,321,477,400.27	1,322,411,173.86
减：库存股		
其他综合收益	69,837,471.30	80,207,471.10
专项储备		
盈余公积	74,415,482.65	74,415,482.65
未分配利润	471,119,070.69	452,222,294.40
所有者权益合计	2,329,397,816.91	2,321,804,814.01
负债和所有者权益总计	4,024,441,971.61	3,712,623,228.20

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,194,140,948.62	763,133,797.01
其中：营业收入	1,194,140,948.62	763,133,797.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,120,272,804.53	733,847,005.44
其中：营业成本	931,173,575.12	640,656,556.09
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		
税金及附加	2,892,181.15	3,086,276.63
销售费用	109,927,616.08	47,778,527.24
管理费用	56,435,956.60	31,569,428.38
财务费用	16,472,970.31	9,522,487.98
资产减值损失	3,370,505.27	1,233,729.12
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）	501,150.05	6,315,228.23
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,369,294.14	35,602,019.80
加：营业外收入	1,015,411.79	1,551,798.76
减：营业外支出	69,937.54	5,959.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,314,768.39	37,147,858.93
减：所得税费用	17,773,013.74	8,330,121.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,541,754.65	28,817,737.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	47,816,116.79	24,949,445.79
少数股东损益	9,725,637.86	3,868,291.82
六、其他综合收益的税后净额	13,805,873.10	8,446,835.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,805,873.10	8,446,835.45
（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	13,805,873.10	8,446,835.45
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	24,650,000.00	40,110,999.93

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	-10,844,126.90	-31,664,164.48
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	71,347,627.75	37,264,573.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,621,989.89	33,396,281.24
归属于少数股东的综合收益总额	9,725,637.86	3,868,291.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.122	0.066
（二）稀释每股收益	0.122	0.066

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈索斌

主管会计工作负责人：沈泽明

会计机构负责人：杨洁

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	98,975,101.87	92,072,647.70
减：营业成本	77,502,468.90	62,191,839.69
税金及附加	377,344.06	1,988,680.08
销售费用	5,381,925.43	4,585,732.43
管理费用	15,653,531.06	11,636,434.62
财务费用	11,951,514.64	7,142,229.83
资产减值损失	-33,615.72	-2,538,781.34
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）	30,495,946.02	6,315,228.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,637,879.52	13,381,740.62
加：营业外收入	324,808.24	25,508.00
减：营业外支出	60,869.11	398.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,901,818.65	13,406,849.68
减：所得税费用	5,042.36	1,083,564.46

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,896,776.29	12,323,285.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-10,370,000.00	9,520,000.00
（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	-10,370,000.00	9,520,000.00
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	-10,370,000.00	9,520,000.00
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		
六、综合收益总额	8,526,776.29	21,843,285.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.03

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,333,100,089.77	804,002,231.36
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	19,759,210.41	10,718,543.85
收到其他与经营活动有关的现金	26,409,214.89	156,571,122.93
经营活动现金流入小计	1,379,268,515.07	971,291,898.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,328,716,584.03	881,688,246.52
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	83,445,797.85	44,068,481.32
支付的各项税费	75,302,423.65	33,078,708.17
支付其他与经营活动有关的现金	160,266,277.06	157,567,785.02
经营活动现金流出小计	1,647,731,082.59	1,116,403,221.03
经营活动产生的现金流量净额	-268,462,567.52	-145,111,322.89
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	500,756.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	670,064.14	
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	3,577,198.46	246,634.35
投资活动现金流入小计	4,748,018.96	246,634.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,473,673.24	14,410,383.38
投资支付的现金	147,000,000.00	
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	3,825,208.00	
支付其他与投资活动有关的现金		4,590,000.00
投资活动现金流出小计	157,298,881.24	19,000,383.38
投资活动产生的现金流量净额	-152,550,862.28	-18,753,749.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,670,950.00	63,230,000.00
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	428,980,672.07	136,634,544.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,840,000.00	

筹资活动现金流入小计	456,491,622.07	199,864,544.00
偿还债务支付的现金	44,696,200.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,318,788.93	6,135,068.76
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	7,268,750.00	
筹资活动现金流出小计	71,283,738.93	6,135,068.76
筹资活动产生的现金流量净额	385,207,883.14	193,729,475.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,581,487.37	-251,223.79
五、现金及现金等价物净增加额	-45,387,034.03	29,613,179.53
加：期初现金及现金等价物余额	850,820,826.81	579,130,658.18
六、期末现金及现金等价物余额	805,433,792.78	608,743,837.71

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	90,049,988.61	148,000,538.10
收到的税费返还	18,871,423.93	9,082,154.36
收到其他与经营活动有关的现金	2,354.77	4,912,475.95
经营活动现金流入小计	108,923,767.31	161,995,168.41
购买商品、接受劳务支付的现金	122,676,429.80	79,501,301.25
支付给职工以及为职工支付的现金	14,616,212.08	12,661,285.20
支付的各项税费	1,680,856.56	1,581,695.41
支付其他与经营活动有关的现金	20,593,410.47	12,825,420.12
经营活动现金流出小计	159,566,908.91	106,569,701.98
经营活动产生的现金流量净额	-50,643,141.60	55,425,466.43
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	30,000,000.00	
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	565,551.32	288,055.60
投资活动现金流入小计	30,565,551.32	288,055.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,001,184.20	547,558.00

投资支付的现金	147,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		350,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	150,001,184.20	350,547,558.00
投资活动产生的现金流量净额	-119,435,632.88	-350,259,502.40
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	393,031,676.00	136,634,544.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	430,130,000.00	473,303,000.00
筹资活动现金流入小计	823,161,676.00	609,937,544.00
偿还债务支付的现金	24,696,200.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,433,747.11	5,680,493.77
支付其他与筹资活动有关的现金	556,598,750.00	282,460,000.00
筹资活动现金流出小计	599,728,697.11	288,140,493.77
筹资活动产生的现金流量净额	223,432,978.89	321,797,050.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,883,992.14	43,911.75
五、现金及现金等价物净增加额	50,470,212.27	27,006,926.01
加：期初现金及现金等价物余额	340,926,161.43	308,783,884.48
六、期末现金及现金等价物余额	391,396,373.70	335,790,810.49

## 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。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事长：陈索斌

二〇一八年四月二十五日