

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2018-032

青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

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－ 一定增 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－ 一定增 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%，主要原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%，主要原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其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（ http://www.cninfo.com.cn ）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

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