

证券代码: 002094

证券简称: 青岛金王

公告编号: 2018-086

青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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王德勋及会计机构负责人(会计主管人员)侯琳琳声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减	
总资产（元）	6,095,729,830.59	4,660,270,011.92	30.80%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,934,917,542.88	2,506,002,367.41	17.12%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	1,274,661,007.13	2.95%	4,015,776,296.42	24.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,509,957.89	-54.01%	162,412,763.90	-57.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	31,656,079.64	-56.78%	156,007,558.62	0.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-288,326,814.54		-666,922,162.10	
基本每股收益（元/股）	0.0498	-74.89%	0.3079	-69.48%
稀释每股收益（元/股）	0.0498	-74.89%	0.3079	-69.48%
加权平均净资产收益率	1.17%	-1.46%	6.04%	-13.52%

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）	307,145.88	
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）	9,774,276.99	
委托他人投资或管理资产的损益	818,647.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,601,181.31	
减：所得税影响额	2,469,912.35	
少数股东权益影响额（税后）	423,771.20	
合计	6,405,205.28	--

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	27,701	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	21.36%	147,898,322	0	质押	147,874,499
珠海新能联合投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.91%	34,000,000	0		
佳和美资产管理有限公司	境外法人	4.68%	32,411,525	0		
人人乐连锁商业集团股份有限公司	境内非国有法人	3.64%	25,219,658	25,219,658		
全国社保基金四零三组合	其他	3.62%	25,090,362	0		
杭州悠飞品牌管理合伙企业(普通合伙)	其他	2.43%	16,855,750	16,855,750		
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	2.02%	14,004,576	0		
蔡燕芬	境内自然人	1.96%	13,539,798	13,539,798		
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）	其他	1.69%	11,670,479	0		
张立海	境内自然人	1.68%	11,622,385	11,622,385	质押	8,119,320
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	147,898,322	人民币普通股	147,898,322			
珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）	34,000,000	人民币普通股	34,000,000			
佳和美资产管理有限公司	32,411,525	人民币普通股	32,411,525			
全国社保基金四零三组合	25,090,362	人民币普通股	25,090,362			
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	14,004,576	人民币普通股	14,004,576			
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）	11,670,479	人民币普通股	11,670,479			
香港中央结算有限公司	9,812,532	人民币普通股	9,812,532			
金鹰基金－浦发银行－金鹰中植产投定增 8 号资产管理计划	7,892,360	人民币普通股	7,892,360			
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	6,740,233	人民币普通股	6,740,233			

青岛市科技风险投资有限公司	6,597,890	人民币普通股	6,597,890
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 24.86% 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9月30日应收票据及应收账款比2017年12月31日增加40.81%，主要原因为本报告期末主营收入增加，相应报告期内未结算账款增加所致。

2、2018年9月30日预付款项比2017年12月31日增加153.57%，主要原因为本报告期增加新品牌以及化妆品业务预付货款所致。

3、2018年9月30日其他应收款比2017年12月31日增加176.76%，主要原因为本报告期付投资意向金及保证金所致。

4、2018年9月30日存货比2017年12月31日增加42.19%，主要原因为本报告期化妆品业务新增代理品牌及为销售旺季备货所致。

5、2018年9月30日长期股权投资比2017年12月31日增加406.17%，主要原因为本报告期对外股权投资所致。

6、2018年9月30日在建工程比2017年12月31日增加100.00%，主要原因为本报告期新增在建项目所致。

7、2018年9月30日递延所得税资产比2017年12月31日增加54.77%，主要原因为计提的坏账准备及跌价准备增加所致。

8、2018年9月30日应付票据及应付账款比2017年12月31日增加35.59%，主要原因为本报告期为旺季备货采购量增加所致。

9、2018年9月30日预收款项比2017年12月31日增加155.28%，主要原因为本报告期预收化妆品款所致。

10、2018年9月30日应交税费比2017年12月31日减少50.30%，主要原因为本报告期缴纳税款所致。

11、2018年9月30日长期借款比2017年12月31日增加206.84%，主要原因为本报告期长期借款增加所致。

12、2018年9月30日应付债券比2017年12月31日增加100%，主要原因为本报告期发行公司债所致。

13、2018年9月30日递延收益比2017年12月31日减少100.00%，主要原因为本报告期递延项目转回所致。

14、2018年9月30日股本比2017年12月31日增加76.42%，主要原因为本报告期以资本公积金转增股本及非公开发行股票所致。

15、2018年9月30日其他综合收益比2017年12月31日减少42.46%，主要原因为可供出售金融资产公允价值变动所致。

16、2018年1至9月税金及附加比2017年同期增加39.43%，主要原因为本报告期化妆品业务增长相应税金增加所致。

17、2018年1至9月销售费用比2017年同期增加81.09%，主要原因为本报告期化妆品业务增长相应费用增加所致。

18、2018年1至9月管理费用比2017年同期增加44.21%，主要原因为本报告期化妆品业务增长相应费用增加所致。

19、2018年1至9月财务费用比2017年同期增加62.29%，主要原因为本报告期发行公司债及银行借款增加相应利息费用增加所致。

20、2018年1至9月利息费用比2017年同期增加117.12%，主要原因为本报告期发行公司债及银行借款增加相应利息费用增加所致。

21、2018年1至9月财务费用比2017年同期增加31.07%，主要原因为本报告期应收账款、存货增加计提的减值损失增加所致。

22、2018年1-9月其他收益比2017年同期增加59.53%，主要原因为本期收到的与日常经营相关的政府

补助增加所致

23、2018年1至9月投资收益比2017年同期减少93.50%，主要原因为上年同期杭州悠可化妆品有限公司纳入合并报表范围一次性计入投资收益2.2亿元，扣除上年同期一次性计入的投资收益影响，本报告期投资收益比上年同期减少7.35%

24、2018年1至9月营业外收入比2017年同期减少36.21%，主要原因为本报告期收到的与日常经营无关的政府补助以及非货币性交换利得减少所致。

25、2018年1至9月利润总额比2017年同期减少46.43%，主要原因为上年同期杭州悠可化妆品有限公司纳入合并报表范围一次性计入投资收益2.2亿元，扣除上年同期一次性计入的投资收益影响，本报告期利润总额比上年同期增长4.06%。

26、2018年1至9月净利润比2017年同期减少52.84%，主要原因是上年同期杭州悠可化妆品有限公司纳入合并报表范围一次性计入投资收益2.2亿元，扣除上年同期一次性计入的投资收益影响，本报告期净利润比上年同期增长4.19%。

27、2018年1至9月归属母公司净利润比2017年同期减少57.44%，主要原因是上年同期杭州悠可化妆品有限公司纳入合并报表范围一次性计入投资收益2.2亿元，扣除上年同期一次性计入的投资收益影响，本报告期归属于母公司净利润比上年同期增长0.9%。

28、2018年1至9月可供出售金融资产公允价值变动损益比2017年同期增加227.50%，主要原因为本报告期可供出售金融资产公允价值波动增加所致。

29、2018年1至9月外币报表折算差额比2017年同期减少59.86%，主要原因为本报告期外币汇率波动所致。

30、2018年1至9月收到的税费返还比2017年同期增加30.64%，主要原因为本报告期收到的出口退税款增加所致。

31、2018年1至9月收到的其他与经营活动有关的现金比2017年同期减少35.43%，主要原因为本报告期化妆品业务保证金等收回所致。

32、2018年1至9月支付给职工以及为职工支付的现金比2017年同期增加58.03%，主要原因为本报告期化妆品业务人员增加所致。

33、2018年1至9月支付各项税费比2017年同期增加74.49%，主要原因为本报告期化妆品业务增长相应税收增加所致。

34、2018年1至9月支付的其他与经营活动有关的现金比2017年同期增加82.00%，主要原因为本报告期化妆品业务增加相应费用增加所致。

35、2018年1至9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年同期减少68.65%，主要原因为本报告期处置固定资产同比减少所致。

36、2018年1至9月收到的其他与投资活动有关的现金比2017年同期减少88.25%，主要原因为上期增加合并报表的子公司货币资金转入所致。

37、2018年1至9月构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比2017年同期减少31%，主要原因为产业链公司支付的渠道经营权费用在去年集中支付，本报告期此项款项支付减少所致。

38、2018年1至9月投资支付的现金比2017年同期大幅增长，主要原因为本报告期增加对外股权投资所致。

39、2018年1至9月取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比2017年同期减少100.00%，主要原因为本报告期无此项业务所致。

40、2018年1至9月支付其他与投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投资意向金所致。

41、2018年1至9月吸收投资收到的现金比2017年同期增加303.13%，主要原因为本报告期定向非公开发行股票及本报告期发行公司债券所致。

42、2018年1至9月取得借款收到的现金比2017年同期增加145.46%，主要原因为本报告期银行借款增

加所致。

43、2018年1至9月收到其他与筹资活动有关的现金比2017年同期减少87.14%，主要原因为上期收到融资租赁款所致。

44、2018年1至9月偿还债务支付的现金比2017年同期增加141.56%，主要原因为本报告期银行借款到期偿还所致。

45、2018年1至9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金比2017年同期增加457.23%，主要原因为本报告期支付现金股利所致。

46、2018年1至9月支付其他与筹资活动有关的现金比2017年同期增加332.21%，主要原因为本报告期支付融资租赁业务租金所致。

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

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 年度经营业绩的预计

2018 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	-20.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,146.96	至	32,235.13
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	40,293.91		
业绩变动的说明	<p>预计 2018 年度全年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润较 2017 年变动幅度为 0% 至 50%。</p> <p>公司预计 2018 年全年归属上市公司股东的净利润较上年同期下降 50%-20%，主要原因为上年同期归属上市公司股东的净利润包含了杭州悠可纳入合并报表范围产生的 2.2 亿元一次性投资收益影响。</p>		

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	60,325,000.00	-26,200,000.00	67,800,000.00	0.00		27,480,173.77	128,125,000.00	自有资金
合计	60,325,000.00	-26,200,000.00	67,800,000.00	0.00	0.00	27,480,173.77	128,125,000.00	--

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	18,400	2,800	0
合计		18,400	2,800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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
2018年04月17日	电话沟通	个人	公司股份发行情况
2018年04月27日	电话沟通	个人	公司年度报告相关数据了解及利润分配情况
2018年05月03日	电话沟通	个人	咨询公司投资者接待日时间及股东大会召开时间
2018年05月04日	其他	其他	2017年年度报告网上说明会
2018年05月24日	电话沟通	个人	咨询公司权益分派实施情况
2018年06月07日	电话沟通	个人	公司公告情况
2018年06月13日	电话沟通	个人	公司经营情况
2018年06月14日	电话沟通	个人	公司经营情况
2018年06月15日	电话沟通	个人	公司经营情况

2018 年 07 月 30 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2018 年 08 月 07 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2018 年 08 月 30 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2018 年 09 月 10 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2018 年 09 月 11 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2018 年 09 月 12 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2018 年 09 月 26 日	其他	其他	参加青岛辖区投资者网上集体接待日活动，通过网络与投资者沟通

青岛金王应用化学股份有限公司

董事长：陈索斌

二〇一八年十月二十六日