

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2020-059

青岛金王应用化学股份有限公司 2020 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彬及会计机构负责人(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） | 5,314,093,485.79 | 5,550,500,569.66 | -4.26% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,834,227,257.45 | 2,899,671,015.25 | -2.26% | |
| | 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） | 1,162,685,876.91 | -20.03% | 3,121,747,779.96 | -23.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -11,430,028.54 | -163.57% | -48,701,968.48 | -116.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -18,523,282.70 | -502.56% | -59,179,903.50 | -238.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 23,350,681.04 | -115.84% | -536,141,190.51 | 1.02% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.020 | -200.00% | -0.07 | -116.28% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.020 | -200.00% | -0.07 | -116.28% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.54% | -450.00% | -1.69% | -117.49% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：

| 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） | -6,902.58 | |
| 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） | 13,611,138.34 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 177,728.55 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 166,223.10 | |
| 减：所得税影响额 | 2,536,749.91 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 933,502.48 | |
| 合计 | 10,477,935.02 | -- |

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 32,071 | 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 | 21.41% | 147,898,322 | | 质押 | 134,274,499 |
| 珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.92% | 34,000,000 | | | |
| 佳和美资产管理有限公司 | 境外法人 | 4.69% | 32,411,525 | | | |
| 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.65% | 25,219,658 | | | |
| 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 | 2.03% | 14,004,576 | | | |
| 蔡燕芬 | 境内自然人 | 1.80% | 12,464,454 | | | |
| 杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙） | 境内非国有法人 | 1.78% | 12,305,050 | | 质押 | 4,600,000 |
| 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.69% | 11,670,479 | | | |
| 张立海 | 境内自然人 | 1.30% | 8,973,120 | | 质押 | 7,741,000 |
| | | | | | 冻结 | 8,973,120 |
| 金鹰基金—浦发银行—金鹰中植产投定增 8 号资产管理计划 | 其他 | 1.14% | 7,892,360 | | | |
| 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 | | | |
| 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 25,219,658 | 人民币普通股 | 25,219,658 | | | |
| 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 | | | |
| 蔡燕芬 | 12,464,454 | 人民币普通股 | 12,464,454 | | | |
| 杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙） | 12,305,050 | 人民币普通股 | 12,305,050 | | | |
| 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 | | | |

| | | | |
|------------------------------|--|--------|-----------|
| 张立海 | 8,973,120 | 人民币普通股 | 8,973,120 |
| 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 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>公司实际控制人陈索斌先生持有佳和美资产管理有限公司 8.97% 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。</p> <p>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、金鹰基金-浦发银行-金鹰中植产投定增 8 号资产管理计划的劣后级投资人均为珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）、珠海新能动力投资合伙企业（有限合伙），由于新能联合只有两个合伙人，其中普通合伙人为深圳京控融华投资管理有限公司，系由中植产业投资有限公司 100% 持股，有限合伙人亦为中植产投。新能动力也只有两个合伙人，其中普通合伙人为中植产投（北京）投资咨询有限公司，系由中植产投 100% 持股，有限合伙人亦为中植产投，故新能联合与中植定增 1 号、中植定增 8 号为一致行动人。</p> | | |
| 前 10 名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. 2020年9月30日货币资金比2019年12月31日减少50.34%，主要原因为本报告期付货款所致。
2. 2020年9月30日应收票据比2019年12月31日减少61.93%，主要原因为本报告期应收票据到期贴现所致。
3. 2020年9月30日预付款项比2019年12月31日增加74.09%，主要原因为本期预付货款所致。
4. 2020年9月30日其他流动资产比2019年12月31日增加165.40%，主要原因为本报告期短期投资所致。
5. 2020年9月30日长期待摊费用比2019年12月31日减少48.43%，主要原因为本期摊销减少所致。
6. 2020年9月30日递延所得税资产比2019年12月31日增加44.62%，主要原因为本期计提资产减值准备所致。
7. 2020年9月30日其他非流动资产比2019年12月31日减少37.44%，主要原因为本期预付长期资产款项减少所致。
8. 2020年9月30日预收款项比2019年12月31日减少88.67%，主要原因为执行新收入准则会计科目调整所致。
9. 2020年9月30日合同负债比2019年12月31日增加100.00%，主要原因为执行新收入准则会计科目调整所致。
10. 2020年9月30日应交税费比2019年12月31日减少62.86%，主要原因为所得税汇算清缴所致。
11. 2020年9月30日一年内到期的非流动负债比2019年12月31日减少92.46%，主要原因为重分类至此项目的长期借款到期偿还所致。
12. 2020年9月30日长期借款比2019年12月31日增加333.33%，主要原因为本报告期借入长期借款所致。
13. 2020年9月30日长期应付款比2019年12月31日减少34.99%，主要原因为本报告期偿还融资租赁款所致。
14. 2020年9月30日其他综合收益比2019年12月31日减少63.17%，主要原因为本报告期其他权益工具投资公允价值变动所致。
15. 2020年1-9月销售费用比2019年同期减少31.34%，主要原因为去年处置子公司，本期合并范围减少所致。
16. 2020年1-9月其他收益比2019年同期减少39.59%，主要原因为去年处置子公司，本期合并范围减少所致。
17. 2020年1-9月投资收益比2019年同期减少76.05%，主要原因为去年同期包含处置子公司的收益，本期无相关业务所致。
18. 2020年1-9月对联营企业和合营企业的投资收益比2019年同期减少55.81%，主要原因为本报告期联营公司净利润减少所致。
19. 2020年1-9月信用减值损失比2019年同期增加165.66%，主要原因为本报告期计提坏账准备所致。
20. 2020年1-9月资产减值损失比2019年同期增加573.89%，主要原因为本报告期计提存货跌价准备所致。
21. 2020年1-9月资产处置收益比2019年同期增加100.00%，主要原因为本报告期处置固定资产所致。
22. 2020年1-9月营业外收入比2019年同期增加306.50%，主要原因为本报告期收补偿款所致。
23. 2020年1-9月营业外支出比2019年同期增加143.75%，主要原因为支付滞纳金所致。
24. 2020年1-9月所得税费用比2019年同期减少100.75%，主要原因为去年同期处置子公司缴纳所得税，而本报告期无相关业务所致。
25. 2020年1-9月净利润比2019年同期减少131.18%，主要原因为去年同期净利润中包含处置子公司的投资收益所致。
26. 2020年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金比2019年同期减少32.81%，主要原因为本报告期社保减少所致。
27. 2020年1-9月支付的各项税费比2019年同期减少50.13%，主要原因为去年同期处置子公司缴纳所得税，而本报告期无相关业务所致。
28. 2020年1-9月收回投资收到的现金比2019年同期增加100.00%，主要原因为本报告期理财产品到期赎回所致。
29. 2020年1-9月取得投资收益收到的现金比2019年同期减少41.38%，主要原因为去年同期处置子公司后收到的分红并入本科目，而本报告期无相关业务所致。
30. 2020年1-9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2019年同期减少79.09%，主要原因为本报告期相关业务减少所致。

31. 2020年1-9月处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比2019年同期减少100.00%，主要原因为本报告期无相关业务所致。

32. 2020年1-9月收到其他与投资活动有关的现金比2019年同期减少74.14%，主要原因为本报告期相关业务减少所致。

33. 2020年1-9月投资支付的现金比2019年同期减少100.00%，主要原因为本报告期相关业务减少所致。

34. 2020年1-9月收到其他与筹资活动有关的现金比2019年同期增加10893.03%，主要原因为本报告期应付票据融资业务增加所致。

35. 2020年1-9月汇率变动对现金及现金等价物的影响比2019年同期增加133.08%，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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

2016年公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）27,123,112.00股，共计募集资金59,264.00万元，扣除承销和保荐费用2,000.00万元后的募集资金为 57,264.00万元，另减除上网发行费、印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用335.53万元后，公司本次募集资金净额为56,928.47万元。

截至2020年9月30日，公司2016年非公开发行股票募集资金项目已经累计使用募集资金共计577,792,077.85元，其中本报告期使用金额为5,839,180.34元，截至2020年9月30日，公司募集资金存储专户余额为17,989,581.52元（含利息收入）。具体情况如下：

（单位：万元）

| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计投入金额 | 投资进度 |
|----|-------------------|------------|----------|--------------|---------|
| 1 | 广州韩亚营销网络建设和品牌推广项目 | 9,000.00 | 583.92 | 8,324.95 | 92.50% |
| 2 | 上海月洋直营终端铺设项目 | 10,064.47 | | 9,254.72 | 91.95% |
| 3 | 偿还银行贷款 | 18,000.00 | | 18,000.00 | 100.00% |
| 4 | 支付本次交易现金对价 | 19,764.00 | | 19,764.00 | 100.00% |
| 5 | 支付本次交易的税费和中介机构费 | 2,435.53 | | 2,435.53 | 100.00% |
| 合计 | | 59,264.00 | 583.92 | 57,779.20 | |

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

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 | 25,596 | 6,201 | 0 |
| 合计 | | 25,596 | 6,201 | 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、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。

十、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。

十一、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 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|--------|------|--------|-------|---------------------------|--|
| 2020 年 01 月 10 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司经营情况 | 无 |
| 2020 年 02 月 05 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司经营情况 | 无 |
| 2020 年 02 月 26 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司公告情况 | 无 |
| 2020 年 03 月 02 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司经营情况 | 无 |
| 2020 年 04 月 30 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司经营情况 | 无 |
| 2020 年 05 月 13 日 | 全景网 | 其他 | 其他 | 全体投资者 | 公司通过全景网举办 2019 年度报告网上说明会。 | 详情请查询“全景·路演天下”网站 (http://rs.p5w.net) |
| 2020 年 09 月 25 日 | 上证路演中心 | 其他 | 其他 | 全体投资者 | 参加投资者网上集体接待日活动 | 详情请查询“上证路演中心”网站 (http://roadshow.sseinfo.com) |

青岛金王应用化学股份有限公司

董事长：陈索斌

二〇二〇年十月二十八日