

Kingking[®]

青岛金王应用化学股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	982,648,270.91	821,188,076.71	19.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,899,062.74	-19,220,839.71	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,901,042.72	-21,339,002.25	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-255,005,340.10	-231,299,318.25	
基本每股收益（元/股）	0.0130	-0.0280	
稀释每股收益（元/股）	0.0130	-0.0280	
加权平均净资产收益率	0.36%	-0.67%	1.03%
	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）	5,085,835,436.86	4,805,511,403.76	5.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,460,382,869.30	2,465,427,007.14	-0.20%

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）	22,467.27	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	38,112.26	
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）	2,322,935.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	403,969.06	
减：所得税影响额	276,903.77	
少数股东权益影响额（税后）	512,560.39	
合计	1,998,020.02	--

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	32,330	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	2.65%	18,313,658			
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			
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			
杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）	境内非国有法人	1.49%	10,312,550		质押	3,400,000
蔡燕芬	境内自然人	1.35%	9,312,699			
东方汇智资管-青岛华通创业投资有限责任公司-东方汇智-华资 2 号单一资产管理计划	其他	0.95%	6,597,890			
马可李罗电子商务有限公司	境外法人	0.95%	6,550,000			
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	18,313,658	人民币普通股	18,313,658			
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			
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			
杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）	10,312,550	人民币普通股	10,312,550			
蔡燕芬	9,312,699	人民币普通股	9,312,699			
东方汇智资管-青岛华通创业投资有限责任公司-东方汇智-华资 2 号单一资产管理计划	6,597,890	人民币普通股	6,597,890			
马可李罗电子商务有限公司	6,550,000	人民币普通股	6,550,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	华夏基金-浦发银行-华夏基金-中植产投一定增 1 号资产管理计划的劣后级投资人为珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙），因此定增 1 号和珠海新能联合投资					

	合伙企业(有限合伙)为一致行动人。
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、2021年3月31日应付票据比2020年12月31日增加92.45%，主要原因为本报告期以承兑汇票付货款所致。
- 2、2021年3月31日其他流动负债比2020年12月31日减少100.00%，主要原因为本报告期无相关业务所致。
- 3、2021年3月31日租赁负债比2020年12月31日增加100.00%，主要原因为本报告期执行新租赁准则会计科目重分类所致。
- 4、2021年3月31日长期应付款比2020年12月31日减少100.00%，主要原因为本报告期执行新租赁准则会计科目重分类所致。
- 5、2021年3月31日其他综合收益比2020年12月31日减少66.35%，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。
- 6、2021年1-3月投资收益比2020年1-3月减少37.21%，主要原因为本报告期联营公司净利润减少所致。
- 7、2021年1-3月对联营企业和合营企业的投资收益比2020年1-3月减少125.56%，主要原因为本报告期联营公司净利润减少所致。
- 8、2021年1-3月资产减值损失比2020年1-3月减少76.94%，主要原因为本报告期计提存货减值准备减少所致。
- 9、2021年1-3月资产处置收益比2020年1-3月增加100.00%，主要原因为去年同期无相关业务所致。
- 10、2021年1-3月所得税费用比2020年1-3月增加1886.20%，主要原因为本报告期收入及利润总额增加，应纳税所得额相应增加所致。
- 11、2021年1-3月外币财务报表折算差额比2020年1-3月减少77.72%，主要原因为本报告期汇率波动所致。
- 12、2021年1-3月支付的各项税费比2020年1-3月减少63.59%，主要原因为去年同期缴纳处置子公司的所得税所致。
- 13、2021年1-3月收回投资收到的现金比2020年1-3月增加62.22%，主要原因为本报告期购买理财产品所致。
- 14、2021年1-3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2020年1-3月增加100.00%，主要原因为去年同期无相关业务所致。
- 15、2021年1-3月处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比2020年1-3月增加100.00%，主要原因为去年同期无相关业务所致。
- 16、2021年1-3月收到其他与投资活动有关的现金比2020年1-3月增加243.79%，主要原因为本报告期短期投资收回所致。
- 17、2021年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比2020年1-3月增加453.49%，主要原因为本报告期购置固定资产所致。
- 18、2021年1-3月投资支付的现金比2020年1-3月增加100.00%，主要原因为本报告期购买理财产品所致。
- 19、2021年1-3月支付其他与投资活动有关的现金比2020年1-3月增加66.71%，主要原因为本报告期短期投资增加所致。
- 20、2021年1-3月吸收投资收到的现金比2020年1-3月增加100.00%，主要原因为去年同期无相关业务所致。

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

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

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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	2,411	2,411	0
合计		2,411	2,411	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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至季报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
金王集团	2021-01-11 至 2021-01-26	流动资金拆借	0	2,200	2,200	0	0			
合计			0	2,200	2,200	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.00%							
相关决策程序			无							
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			公司按照青岛证监局《关于强化上市公司资金占用和违规担保监管的通知》（青证监发【2020】74号）的要求，对资金占用和违规担保进行全面自查。经自查发现，关联方存在期间占用公司资金的情形。关联方已经归还所用资金，未对公司造成损失。公司将加强内部控制建设，落实内控管理制度，建立防范关联方资金占用的防范机制，强化内部控制监督检查机制，促进公司的可持续发展，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的利益。							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任人追究情况及董事会拟定采取的措施说明			公司关联方已经归还所用资金，截至本报告披露日，不存在非经营性资金占用的情形。							
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2021年04月30日							
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			详情请查询公司于2021年4月30日发布的《青岛金王应用化学股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用专项说明》							

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
2021年01月04日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况	无
2021年01月07日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况	无
2021年01月11日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况	无
2021年01月13日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况	无

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	679,556,111.67	1,434,801,798.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,110,000.00	41,649,209.09
衍生金融资产		
应收票据	5,094,225.50	437,850.86
应收账款	628,741,487.69	543,702,106.32
应收款项融资		
预付款项	517,882,726.77	410,156,754.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	148,407,395.65	104,564,124.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	776,512,175.77	809,243,639.00
合同资产		
持有待售资产	41,030,987.64	41,030,987.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	979,802,595.44	156,207,931.63
流动资产合计	3,801,137,706.13	3,541,794,402.61
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	359,095,252.18	359,946,734.72
其他权益工具投资	279,542,800.00	296,142,800.00
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	210,596,714.16	229,751,310.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	63,603,206.82	
无形资产	83,116,064.77	84,474,157.76
开发支出		
商誉	149,935,509.41	149,935,509.41
长期待摊费用	4,727,826.33	5,315,761.11
递延所得税资产	107,876,245.35	106,728,549.32
其他非流动资产	6,204,111.71	11,422,178.24
非流动资产合计	1,284,697,730.73	1,263,717,001.15
资产总计	5,085,835,436.86	4,805,511,403.76
流动负债：		
短期借款	880,262,483.32	802,914,427.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	545,415,663.04	283,402,356.28
应付账款	257,759,926.65	275,306,958.87
预收款项	6,226,876.89	7,764,391.07
合同负债	117,817,494.10	142,599,434.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,431,551.53	24,655,829.07
应交税费	23,251,339.57	19,988,226.41
其他应付款	277,817,380.24	307,588,244.18
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	11,056,805.57
其他流动负债		9,408,314.94
流动负债合计	2,136,982,715.34	1,873,797,978.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	47,491,498.27	
长期应付款		21,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	9,133,162.90	11,655,037.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	186,624,661.17	163,155,037.90
负债合计	2,323,607,376.51	2,036,953,016.68
所有者权益：		
股本	690,897,549.00	690,897,549.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,118,156,910.74	1,118,156,910.74
减：库存股		

其他综合收益	7,068,767.75	21,004,169.39
专项储备		
盈余公积	150,127,987.05	150,127,987.05
一般风险准备		
未分配利润	494,131,654.76	485,240,390.96
归属于母公司所有者权益合计	2,460,382,869.30	2,465,427,007.14
少数股东权益	301,845,191.05	303,131,379.94
所有者权益合计	2,762,228,060.35	2,768,558,387.08
负债和所有者权益总计	5,085,835,436.86	4,805,511,403.76

法定代表人：陈索斌

主管会计工作负责人：王彬

会计机构负责人：侯琳琳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	489,208,800.32	905,791,627.61
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	151,035,680.12	160,622,813.33
应收款项融资		
预付款项	59,853,152.69	24,347,682.34
其他应收款	1,340,948,491.10	715,634,384.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	146,311,944.67	91,344,549.45
合同资产		
持有待售资产	41,030,987.64	41,030,987.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,890,553.92	13,077,060.97
流动资产合计	2,234,279,610.46	1,951,849,105.51
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,356,022,586.17	2,356,874,068.71
其他权益工具投资	274,700,000.00	291,300,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	108,539,600.73	145,101,500.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,168,714.25	
无形资产	10,093,606.20	8,357,032.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,955,346.96	2,600,097.67
递延所得税资产	2,953,828.71	2,950,412.65
其他非流动资产	6,204,111.71	10,653,269.24
非流动资产合计	2,795,637,794.73	2,817,836,380.90
资产总计	5,029,917,405.19	4,769,685,486.41
流动负债：		
短期借款	742,000,000.00	672,888,827.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	517,395,223.04	254,747,356.28
应付账款	88,828,186.99	111,806,342.52
预收款项	5,732,803.97	6,075,185.32
合同负债	38,897,855.38	34,704,863.06
应付职工薪酬	9,482,010.73	10,482,140.73
应交税费	2,624,642.04	3,232,178.82
其他应付款	118,505,023.91	159,210,532.65
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,184,722.20

其他流动负债		4,303,075.60
流动负债合计	1,533,465,746.06	1,267,635,224.96
非流动负债：		
长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,000,000.00	
长期应付款		21,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,500,000.00	9,990,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	155,500,000.00	161,490,000.00
负债合计	1,688,965,746.06	1,429,125,224.96
所有者权益：		
股本	690,897,549.00	690,897,549.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,357,868,438.61	1,357,868,438.61
减：库存股		
其他综合收益	42,807,471.10	56,917,471.10
专项储备		
盈余公积	150,127,987.05	150,127,987.05
未分配利润	1,099,250,213.37	1,084,748,815.69
所有者权益合计	3,340,951,659.13	3,340,560,261.45
负债和所有者权益总计	5,029,917,405.19	4,769,685,486.41

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	982,648,270.91	821,188,076.71

其中：营业收入	982,648,270.91	821,188,076.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	982,814,008.37	858,905,201.47
其中：营业成本	868,313,104.44	732,285,257.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,188,802.65	1,988,846.52
销售费用	51,146,473.38	59,482,549.79
管理费用	42,394,053.09	41,386,485.89
研发费用	5,562,019.92	4,900,366.71
财务费用	13,209,554.89	18,861,694.70
其中：利息费用	12,461,322.09	19,106,714.42
利息收入	1,386,377.59	566,977.32
加：其他收益	2,543,194.66	3,067,175.17
投资收益（损失以“-”号填列）	37,559,397.53	27,372,965.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-851,482.54	3,331,285.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,716,769.31	-23,815,351.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-360,252.43	-1,562,079.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,032.61	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,870,865.60	-32,654,414.77
加：营业外收入	580,790.51	497,813.49
减：营业外支出	140,142.59	22,842.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,311,513.52	-32,179,443.50

减：所得税费用	5,027,049.91	253,098.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,284,463.61	-32,432,542.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,284,463.61	-32,432,542.34
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	8,899,062.74	-19,220,839.71
2.少数股东损益	-1,614,599.13	-13,211,702.63
六、其他综合收益的税后净额	-13,913,849.03	-15,196,418.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,935,401.64	-15,196,418.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-14,110,000.00	-15,980,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-14,110,000.00	-15,980,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	174,598.36	783,581.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	174,598.36	783,581.18
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	21,552.61	
七、综合收益总额	-6,629,385.42	-47,628,961.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,036,338.90	-34,417,258.53
归属于少数股东的综合收益总额	-1,593,046.52	-13,211,702.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0130	-0.0280
（二）稀释每股收益	0.0130	-0.0280

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：王彬

会计机构负责人：侯琳琳

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	220,620,917.87	73,833,481.92
减：营业成本	182,556,613.45	54,950,803.12
税金及附加	1,094,296.50	487,536.67
销售费用	5,172,379.07	5,969,302.65
管理费用	10,864,765.08	10,741,925.93
研发费用	5,357,695.74	3,932,024.36
财务费用	-970,321.89	4,873,196.64
其中：利息费用	10,692,246.13	16,288,201.40
利息收入	12,805,133.79	14,162,108.58
加：其他收益	1,524,000.00	605,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-829,280.27	8,614,286.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-851,482.54	3,331,285.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,773.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-26,262.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,217,435.97	2,072,016.75
加：营业外收入	8,117.29	93,887.61
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,225,553.26	2,165,904.36
减：所得税费用	2,724,155.58	-3,939.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,501,397.68	2,169,843.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,501,397.68	2,169,843.78
（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	-14,110,000.00	-15,980,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-14,110,000.00	-15,980,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-14,110,000.00	-15,980,000.00

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	391,397.68	-13,810,156.22
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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	957,231,486.69	916,373,544.40
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,917,432.07	12,340,853.44
收到其他与经营活动有关的现金	8,823,241.58	7,866,116.15
经营活动现金流入小计	984,972,160.34	936,580,513.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,114,129,693.78	1,124,838,905.12

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		
拆出资金净增加额		
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	62,762,746.31	61,079,981.06
支付的各项税费	10,103,434.46	27,748,608.97
支付其他与经营活动有关的现金	52,981,625.89	-45,787,662.91
经营活动现金流出小计	1,239,977,500.44	1,167,879,832.24
经营活动产生的现金流量净额	-255,005,340.10	-231,299,318.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	73,000,000.00	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,645,882.27	27,224,461.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,929.41	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	320,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	23,353,385.62	6,792,931.50
投资活动现金流入小计	122,335,197.30	79,017,392.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,530,290.74	4,973,975.02
投资支付的现金	70,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,067,000,000.00	640,030,000.00
投资活动现金流出小计	1,164,530,290.74	645,003,975.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,042,195,093.44	-565,986,582.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
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	342,535,000.00	259,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	285,885,542.84	163,430,576.13
筹资活动现金流入小计	630,420,542.84	422,680,576.13
偿还债务支付的现金	262,708,162.39	270,483,333.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,580,307.48	14,749,824.84
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		72,095,137.50
筹资活动现金流出小计	278,288,469.87	357,328,295.73
筹资活动产生的现金流量净额	352,132,072.97	65,352,280.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	363,775.17	324,773.04
五、现金及现金等价物净增加额	-944,704,585.40	-731,608,847.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,319,818,318.10	1,621,622,839.49
六、期末现金及现金等价物余额	375,113,732.70	890,013,992.36

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	243,869,981.83	105,518,183.54
收到的税费返还	18,382,632.23	10,859,762.23
收到其他与经营活动有关的现金	1,532,117.29	820,196.45
经营活动现金流入小计	263,784,731.35	117,198,142.22
购买商品、接受劳务支付的现金	362,065,428.89	117,472,634.74
支付给职工以及为职工支付的现金	19,458,992.71	17,167,250.28
支付的各项税费	2,027,489.47	1,493,616.91
支付其他与经营活动有关的现金	171,706,697.18	42,941,313.51
经营活动现金流出小计	555,258,608.25	179,074,815.44
经营活动产生的现金流量净额	-291,473,876.90	-61,876,673.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,202.27	283,001.20
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	1,011,422.90	270,831.94
投资活动现金流入小计	71,033,625.17	45,553,833.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,418,297.23	341,997.50
投资支付的现金	70,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	76,418,297.23	341,997.50

投资活动产生的现金流量净额	-5,384,672.06	45,211,835.64
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	297,000,000.00	227,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	323,832,077.78	163,004,076.13
筹资活动现金流入小计	620,832,077.78	390,004,076.13
偿还债务支付的现金	227,000,000.00	247,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,430,229.45	13,111,703.22
支付其他与筹资活动有关的现金	656,136,250.00	574,252,750.00
筹资活动现金流出小计	892,566,479.45	834,364,453.22
筹资活动产生的现金流量净额	-271,734,401.67	-444,360,377.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	221,709.68	-452,622.37
五、现金及现金等价物净增加额	-568,371,240.95	-461,477,837.04
加：期初现金及现金等价物余额	809,213,146.74	983,316,651.01
六、期末现金及现金等价物余额	240,841,905.79	521,838,813.97

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,434,801,798.97	1,434,801,798.97	
交易性金融资产	41,649,209.09	41,649,209.09	
应收票据	437,850.86	437,850.86	
应收账款	543,702,106.32	543,702,106.32	
预付款项	410,156,754.78	410,156,754.78	
其他应收款	104,564,124.32	104,564,124.32	
存货	809,243,639.00	809,243,639.00	
持有待售资产	41,030,987.64	41,030,987.64	
其他流动资产	156,207,931.63	156,207,931.63	

流动资产合计	3,541,794,402.61	3,541,794,402.61	
非流动资产：			
长期股权投资	359,946,734.72	359,946,734.72	
其他权益工具投资	296,142,800.00	296,142,800.00	
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
固定资产	229,751,310.59	193,571,715.64	-36,179,594.95
使用权资产		69,110,656.91	69,110,656.91
无形资产	84,474,157.76	84,474,157.76	
商誉	149,935,509.41	149,935,509.41	
长期待摊费用	5,315,761.11	5,315,761.11	
递延所得税资产	106,728,549.32	106,728,549.32	
其他非流动资产	11,422,178.24	12,922,178.24	1,500,000.00
非流动资产合计	1,263,717,001.15	1,298,148,063.11	34,431,061.96
资产总计	4,805,511,403.76	4,839,942,465.72	34,431,061.96
流动负债：			
短期借款	802,914,427.26	802,914,427.26	
应付票据	283,402,356.28	283,402,356.28	
应付账款	275,306,958.87	275,306,958.87	
预收款项	7,764,391.07	7,764,391.07	
合同负债	142,599,434.18	142,599,434.18	
应付职工薪酬	24,655,829.07	24,655,829.07	
应交税费	19,988,226.41	19,988,226.41	
其他应付款	296,701,235.13	296,701,235.13	
一年内到期的非流动负债	11,056,805.57	11,056,805.57	
其他流动负债	9,408,314.94	9,408,314.94	
流动负债合计	1,873,797,978.78	1,873,797,978.78	
非流动负债：			
长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	
租赁负债		55,931,061.96	55,931,061.96
长期应付款	21,500,000.00		-21,500,000.00
递延所得税负债	11,655,037.90	11,655,037.90	
非流动负债合计	163,155,037.90	197,586,099.86	34,431,061.96
负债合计	2,036,953,016.68	2,071,384,078.64	34,431,061.96
所有者权益：			

股本	690,897,549.00	690,897,549.00	
资本公积	1,118,156,910.74	1,118,156,910.74	
其他综合收益	21,004,169.39	21,004,169.39	
盈余公积	150,127,987.05	150,127,987.05	
未分配利润	485,240,390.96	485,240,390.96	
归属于母公司所有者权益合计	2,465,427,007.14	2,465,427,007.14	
少数股东权益	303,131,379.94	303,131,379.94	
所有者权益合计	2,768,558,387.08	2,768,558,387.08	
负债和所有者权益总计	4,805,511,403.76	4,839,942,465.72	34,431,061.96

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	905,791,627.61	905,791,627.61	
应收账款	160,622,813.33	160,622,813.33	
预付款项	24,347,682.34	24,347,682.34	
其他应收款	715,634,384.17	715,634,384.17	
存货	91,344,549.45	91,344,549.45	
持有待售资产	41,030,987.64	41,030,987.64	
其他流动资产	13,077,060.97	13,077,060.97	
流动资产合计	1,951,849,105.51	1,951,849,105.51	
非流动资产：			
长期股权投资	2,356,874,068.71	2,356,874,068.71	
其他权益工具投资	291,300,000.00	291,300,000.00	
固定资产	145,101,500.49	108,921,905.54	-36,179,594.95
使用权资产		36,179,594.95	36,179,594.95
无形资产	8,357,032.14	8,357,032.14	
长期待摊费用	2,600,097.67	2,600,097.67	
递延所得税资产	2,950,412.65	2,950,412.65	
其他非流动资产	10,653,269.24	12,153,269.24	1,500,000.00
非流动资产合计	2,817,836,380.90	2,819,336,380.90	1,500,000.00
资产总计	4,769,685,486.41	4,771,185,486.41	1,500,000.00
流动负债：			

短期借款	672,888,827.78	672,888,827.78	
应付票据	254,747,356.28	254,747,356.28	
应付账款	111,806,342.52	111,806,342.52	
预收款项	6,075,185.32	6,075,185.32	
合同负债	34,704,863.06	34,704,863.06	
应付职工薪酬	10,482,140.73	10,482,140.73	
应交税费	3,232,178.82	3,232,178.82	
其他应付款	159,210,532.65	159,210,532.65	
一年内到期的非流动负债	10,184,722.20	10,184,722.20	
其他流动负债	4,303,075.60	4,303,075.60	
流动负债合计	1,267,635,224.96	1,267,635,224.96	
非流动负债：			
长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	
租赁负债		23,000,000.00	23,000,000.00
长期应付款	21,500,000.00		-21,500,000.00
递延所得税负债	9,990,000.00	9,990,000.00	
非流动负债合计	161,490,000.00	162,990,000.00	1,500,000.00
负债合计	1,429,125,224.96	1,430,625,224.96	1,500,000.00
所有者权益：			
股本	690,897,549.00	690,897,549.00	
资本公积	1,357,868,438.61	1,357,868,438.61	
其他综合收益	56,917,471.10	56,917,471.10	
盈余公积	150,127,987.05	150,127,987.05	
未分配利润	1,084,748,815.69	1,084,748,815.69	
所有者权益合计	3,340,560,261.45	3,340,560,261.45	
负债和所有者权益总计	4,769,685,486.41	4,771,185,486.41	1,500,000.00

调整情况说明

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

二〇二一年四月二十九日