

**Kingking<sup>®</sup>**

**青岛金王应用化学股份有限公司**

**2016 年第一季度报告**

**2016 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董杰及会计机构负责人(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 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	466,053,107.58	178,062,064.75	161.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,109,699.45	10,347,753.91	46.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,716,253.40	10,347,753.91	42.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-104,792,446.45	13,257,609.22	-890.43%
基本每股收益（元/股）	0.047	0.032	46.88%
稀释每股收益（元/股）	0.047	0.032	46.88%
加权平均净资产收益率	1.96%	7.96%	-6.00%
	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）	2,073,209,156.68	1,917,983,285.87	8.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	777,392,182.00	761,894,919.17	2.03%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	668,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	251,157.13	
减：所得税影响额	225,111.08	
少数股东权益影响额（税后）	300,600.00	
合计	393,446.05	--

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		15,759		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	27.03%	86,999,013		质押	86,985,000
佳和美资产管理有 限公司	境外法人	13.04%	41,985,603			
全国社保基金六零 二组合	其他	2.12%	6,812,662			
中国工商银行股份 有限公司－汇添富 新兴消费股票型证 券投资基金	其他	2.10%	6,775,458			
全国社保基金四零 三组合	其他	1.65%	5,315,674			
中国农业银行股份 有限公司－交银施 罗德先锋混合型证 券投资基金	其他	1.43%	4,596,801			
青岛市科技风险投 资有限公司	国有法人	1.36%	4,385,000			
中国农业银行－大 成创新成长混合型 证券投资基金 (LOF)	其他	1.35%	4,356,341			
中国工商银行股份 有限公司－汇添富 医药保健混合型证 券投资基金	其他	1.11%	3,581,521			
中国银行股份有限 公司－华泰柏瑞盛 世中国混合型证券 投资基金	其他	1.10%	3,552,400			

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
佳和美资产管理有限公司	41,985,603	人民币普通股	41,985,603
全国社保基金六零二组合	6,812,662	人民币普通股	6,812,662
中国工商银行股份有限公司—汇添富新兴消费股票型证券投资基金	6,775,458	人民币普通股	6,775,458
全国社保基金四零三组合	5,315,674	人民币普通股	5,315,674
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金	4,596,801	人民币普通股	4,596,801
青岛市科技风险投资有限公司	4,385,000	人民币普通股	4,385,000
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	4,356,341	人民币普通股	4,356,341
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	3,581,521	人民币普通股	3,581,521
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金	3,552,400	人民币普通股	3,552,400
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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2016 年 3 月 31 日预付账款余额比 2015 年 12 月 31 日增加 79.00%，主要原因系本报告合并青岛金王产业链有限公司公司所致。

(2) 2016 年 3 月 31 日存货余额比 2015 年 12 月 31 日增加 33.00%，主要原因系本报告增加原材料采购。

(3) 2016 年 3 月 31 日商誉 2015 年 12 月 31 日增加 34.00%，主要原因系报告合并青岛金王产业链有限公司所致。

(4) 2016 年 3 月 31 日预收账款余额比 2015 年 12 月 31 日减少 58.32%，主要原因系本报告 2015 年底油品业务预收业务增加所致。

(5) 2016 年 3 月 31 日应交税费余额比 2015 年 12 月 31 日增加 34.46%，主要原因系本报告合并青岛金王产业链有限公司所致。

(6) 2016 年 3 月 31 日应付利息余额比 2015 年 12 月 31 日增加 281.79%，主要原因系本报告增加贷款所致。

(7) 2016 年 3 月 31 日其他应付款余额比 2015 年 12 月 31 日增加 100.70%，主要原因系本报告期合并青岛金王产业链有限公司所致。

(8) 2016 年 3 月 31 日少数股东权益余额比 2015 年 12 月 31 日增加 75.42%，主要原因系本报告期青岛金王产业链有限公司所致。

(9) 营业总收入比上年同期增加 162.00%，主要原因系化妆品业务增加所致。

(10) 营业总成本比上年同期增加 180.00%，主要原因系本报告期化妆品业务增加所致。

(11) 营业成本比上年同期增加 238.00%，主要原因系本报告期油品业务增加所致。

(12) 管理费用比上年同期增加 38.00%，主要原因系本报告期上海月沅工资分类重新划分所致。

(13) 财务费用比上年同期增加 138.00%，主要原因系本报告期借款增加所致。

(14) 资产减值损失本期比上年同期减少 182.00%，主要原因系应收账款收回所致。

(15) 营业外收入比上年同期增加 2148.00%，主要原因系补贴收入增加所致。

(16) 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加 46.00%，主要原因系本报告期增加青岛金王产业链有限公司（化妆品业务）所致，且母公司利润同比增加。

(17) 基本每股收益本期比上年同期增加 46.00%，主要原因系本报告期增加青岛金王产业链有限公司（化妆品业务）所致，且母公司利润同比增加。

(18) 稀释每股收益本期比上年同期增加 46.00%，主要原因系本报告期增加青岛金王产业链有限公司（化妆品业务）所致，且母公司利润同比增加。

(19) 其他综合收益比上年同期减少 77.00%，主要原因是增加对青岛银行投资公允价值变动。

(20) 销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 114.00%，主要原因系本报告期业务量增加，同时本期系合并青岛金王产业链有限公司所致。

(21) 收到的税费返还比上年同期增加了 45.00%，主要原因是本期退税金额大于同期。

(22) 收到其他与经营活动有关的现金流量净额比上年同期增加 7715.00%，主要原因系本报告期合并青岛金王产业链有限公司所致。

(23) 购买商品、接收劳务支付的现金比上年同期增加 289.00%，主要原因系增加了存货储存量所致。

(24) 支付其他与经营活动有关的现金流量净额比上年同期增加 1890.00%，主要原因系本报告期合并青岛金王产业链有限公司所致。

(25) 收到其他与投资活动有关的现金流量净额比上年同期增加 32718.00%，主要原因系本报告期收回投资意向金。

(26) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金流量净额比上年同期减少 66.00%，主要原因是去年同期购入固定资产多于本期。

(27) 投资支付的现金流量净额比上年同增加 195.00%，主要原因是本报告期增加投资。

(28) 取得借款收到的现金比上年同期增加 168.00%，主要原因系本报告期增加贷款所致。

(29) 收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少 100.00%，主要原因是去年同期收回定增定金。

(30) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金上年同期增加 349.00%，主要原因是本报告期借款增加，导致利息支出增加。

(31) 汇率变动对现金的影响上年同期减少 563.00%，主要原因系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

1、2016年1月5日，公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司增资及受让浙江金庄化妆品有限公司股权的议案》，同意公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司与黄波、叶凌、俞霆签署《黄波、叶凌、俞霆与青岛金王产业链管理有限公司关于浙江金庄化妆品有限公司之投资协议》。产业链管理公司将持有浙江金庄60%的股权。截至2016年2月1日公司已支付投资款3100万元。

2、2016年1月18日，公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》，同意公司为青岛金王国际贸易有限公司向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请的4000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自股东大会审议通过之日或签署协议之日

起)。

3、公司2016年2月15日第五届董事会第二十六次(临时)会议审议通过了《关于公司与蓝色经济区产业投资基金签署合作协议的议案》，公司拟与蓝色经济区产业投资基金签署协议共同发起设立山东蓝海金王产业投资基金(有限合伙)(具体名称以工商核定为准)，基金总规模10亿元，首期5亿元，公司认缴30%。

4、2016年2月26日，公司第五届董事会第二十七次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司增资及受让四川弘方妆品有限公司股权的议案》，同意公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司与赵建、左清梅签署《赵建、左清梅与青岛金王产业链管理有限公司关于四川弘方化妆品有限公司之投资协议》。产业链管理公司将持有四川弘方60%的股权，本次交易涉及资金由金王产业链公司自筹资金。截至2016年3月15日公司已支付投资款900万元。

5、2016年2月26日，公司第五届董事会第二十七次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司增资及受让云南弘美化妆品有限公司股权的议案》，同意公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司与赵波、张燕签署《赵波、张燕与青岛金王产业链管理有限公司关于云南弘美化妆品有限公司之投资协议》。产业链管理公司将持有云南弘美60%的股权，本次交易涉及资金由金王产业链公司自筹资金。截至2016年3月15日公司已支付投资款2300万元。

6、2016年2月26日，公司第五届董事会第二十七次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司增资及受让山东博美妆品有限公司股权的议案》，同意公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司与许宝同、李洪霞签署《许宝同、李洪霞与青岛金王产业链管理有限公司关于山东博美妆品有限公司之投资协议》。产业链管理公司将持有山东博美60%的股权，本次交易涉及资金由金王产业链公司自筹资金。截至2016年3月15日公司已支付投资款1350万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司与黄波、叶凌、俞霆签署《黄波、叶凌、俞霆与青岛金王产业链管理有限公司关于浙江金庄化妆品有限公司之投资协议》	2016年01月06日	详情请查询公司于2016年1月6日在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司投资浙江金庄化妆品有限公司的公告》
公司拟与蓝色经济区产业投资基金签署协议共同发起设立山东蓝海金王产业投资基金(有限合伙)	2016年02月16日	详情请查询公司于2016年2月16日在巨潮资讯网发布的《关于发起设立产业并购基金的公告》
公司青岛金王产业链管理有限公司与赵建、左清梅签署《赵建、左清梅与青岛金王产业链管理有限公司关于四川弘方化妆品有限公司之投资协议》	2016年02月27日	详情请查询公司于2016年2月27日在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司投资四川弘方化妆品有限公司的公告》
公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司与赵波、张燕签署《赵波、张燕与青岛金王产业链管理有限公司关于云南弘美化妆品有限公司之投资协议》	2016年02月27日	详情请查询公司于2016年2月27日在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司投资云南弘美化妆品有限公司的公告》
公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司与许宝同、李洪霞签署《许宝同、李洪霞与青岛金王产业链管理有限公司关于山东博美妆品有限公司之投资协	2016年02月27日	详情请查询公司于2016年2月27日在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司投资山东博美妆品有限公司的公告》



议》		
----	--	--

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	60.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,026.24	至	5,744.27
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,590.17		
业绩变动的原因说明	报告期公司化妆品业务增长所致		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 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
2016 年 01 月 08 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016 年 01 月 22 日	电话沟通	个人	公司经营情况

2016 年 02 月 29 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016 年 03 月 29 日	电话沟通	机构	咨询参与公司重大资产重组募集配套资金

## 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

2016 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	372,672,596.05	455,732,188.13
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	4,000,000.00	
应收账款	245,659,928.18	274,903,979.94
预付款项	230,308,339.97	128,829,249.99
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	350,000.00	
其他应收款	29,449,506.34	23,037,633.88
买入返售金融资产		
存货	337,707,924.58	253,010,088.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,293,570.83	65,419,864.86
流动资产合计	1,295,441,865.95	1,200,933,005.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	107,725,000.00	107,725,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	239,438,073.04	235,643,349.86
投资性房地产		
固定资产	163,828,233.64	165,392,132.07
在建工程	32,860,286.13	30,360,286.13
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	11,645,277.51	11,635,642.48
开发支出		
商誉	218,492,417.66	162,828,452.53
长期待摊费用	491,480.61	400,127.58
递延所得税资产	3,286,522.14	3,065,289.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	777,767,290.73	717,050,280.41
资产总计	2,073,209,156.68	1,917,983,285.87
流动负债：		
短期借款	550,000,000.00	440,000,000.00
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	92,109,000.00	122,329,000.00
应付账款	207,470,460.60	175,940,556.23
预收款项	35,778,460.27	85,839,617.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,924,150.33	14,533,168.17
应交税费	13,596,939.93	10,112,436.24

应付利息	4,483,294.03	1,174,287.18
应付股利		
其他应付款	76,527,541.27	38,130,527.79
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	995,889,846.43	888,059,593.40
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
应付债券	98,972,328.76	98,822,328.76
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
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		
其他非流动负债	7,110,000.00	7,110,000.00
非流动负债合计	226,082,328.76	225,932,328.76
负债合计	1,221,972,175.19	1,113,991,922.16
所有者权益：		
股本	321,916,620.00	321,916,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,817,577.33	15,827,099.05
减：库存股		
其他综合收益	5,190,086.65	4,824,220.97
专项储备		

盈余公积	57,834,696.73	57,781,199.50
一般风险准备		
未分配利润	376,633,201.29	361,545,779.65
归属于母公司所有者权益合计	777,392,182.00	761,894,919.17
少数股东权益	73,844,799.49	42,096,444.54
所有者权益合计	851,236,981.49	803,991,363.71
负债和所有者权益总计	2,073,209,156.68	1,917,983,285.87

法定代表人：陈索斌

主管会计工作负责人：董杰

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	306,856,238.28	257,779,164.36
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	147,391,704.70	102,588,986.67
预付款项	61,979,645.29	75,079,567.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	151,154,003.82	233,350,750.22
存货	85,256,559.13	84,837,395.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,245,988.86	
流动资产合计	769,884,140.08	753,635,864.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	99,400,000.00	99,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	627,523,309.77	727,862,570.73
投资性房地产		

固定资产	142,268,643.18	140,771,730.41
在建工程	30,360,286.13	32,860,286.13
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	9,062,831.60	9,032,566.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	400,127.58	275,003.07
递延所得税资产	1,401,278.37	1,625,879.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	910,416,476.63	1,011,828,036.36
资产总计	1,680,300,616.71	1,765,463,900.68
流动负债：		
短期借款	440,000,000.00	550,000,000.00
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	122,329,000.00	92,109,000.00
应付账款	76,923,631.74	74,957,702.68
预收款项	7,227,289.57	9,964,967.02
应付职工薪酬	3,883,277.36	3,837,465.69
应交税费	2,298,902.19	-5,289,107.67
应付利息	1,524,287.18	3,830,794.03
应付股利		
其他应付款	42,225,815.74	37,275,656.15
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	696,412,203.78	766,686,477.90
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
应付债券	98,822,328.76	98,972,328.76

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
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	7,110,000.00	7,110,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	225,932,328.76	226,082,328.76
负债合计	922,344,532.54	992,768,806.66
所有者权益：		
股本	321,916,620.00	321,916,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,827,099.05	15,827,099.05
减：库存股		
其他综合收益	40,290,000.00	40,290,000.00
专项储备		
盈余公积	57,781,199.50	57,781,199.50
未分配利润	322,141,165.62	336,880,175.47
所有者权益合计	757,956,084.17	772,695,094.02
负债和所有者权益总计	1,680,300,616.71	1,765,463,900.68

### 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	466,053,107.58	178,062,064.75
其中：营业收入	466,053,107.58	178,062,064.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	445,611,540.31	159,001,910.02



其中：营业成本	394,699,639.74	116,639,283.44
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		
营业税金及附加	690,347.26	1,093,464.72
销售费用	19,591,245.29	21,631,059.32
管理费用	17,764,033.12	12,890,808.33
财务费用	13,680,442.30	5,760,171.06
资产减值损失	-814,167.40	987,123.15
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）	3,794,723.18	3,112,875.53
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,236,290.45	22,173,030.26
加：营业外收入	922,624.82	41,037.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,467.69	4,729.54
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,155,447.58	22,209,338.67
减：所得税费用	4,845,836.22	5,363,608.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,309,611.36	16,845,729.84
归属于母公司所有者的净利润	15,109,699.45	10,347,753.91
少数股东损益	5,199,911.91	6,497,975.93
六、其他综合收益的税后净额	365,865.68	1,607,432.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	365,865.68	1,607,432.75
（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	365,865.68	1,607,432.75
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		
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	365,865.68	1,607,432.75
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	20,675,477.04	18,453,162.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,475,565.13	11,955,186.66
归属于少数股东的综合收益总额	5,199,911.91	6,497,975.93
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.047	0.032
(二)稀释每股收益	0.047	0.032

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：董杰

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	34,387,693.40	92,499,135.82
减：营业成本	23,805,337.03	64,212,860.46
营业税金及附加	-315,516.35	190,119.84

销售费用	1,784,458.98	4,300,053.68
管理费用	4,764,753.63	10,687,261.22
财务费用	6,811,638.43	11,976,926.50
资产减值损失	-1,497,340.03	-1,497,340.03
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）	12,027,672.88	12,027,672.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,062,034.59	14,656,927.03
加：营业外收入	12,842.91	45,215.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,074,877.50	14,702,142.39
减：所得税费用	-356,356.19	-36,867.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,431,233.69	14,739,009.85
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	11,431,233.69	14,739,009.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05

## 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	515,359,596.08	240,814,724.54
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	11,108,166.21	7,648,878.99
收到其他与经营活动有关的现金	435,642,402.51	5,574,697.29
经营活动现金流入小计	962,110,164.80	254,038,300.82
购买商品、接受劳务支付的现金	639,061,084.01	164,150,097.60
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	28,943,143.87	23,298,239.07
支付的各项税费	14,280,662.88	34,000,524.71
支付其他与经营活动有关的现金	384,617,720.49	19,331,830.22
经营活动现金流出小计	1,066,902,611.25	240,780,691.60
经营活动产生的现金流量净额	-104,792,446.45	13,257,609.22
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		
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	8,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	50,668,987.43	154,392.72
投资活动现金流入小计	58,668,987.43	154,392.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,843,442.41	5,472,968.00
投资支付的现金	101,550,000.00	34,376,458.41
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		
投资活动现金流出小计	103,393,442.41	39,849,426.41
投资活动产生的现金流量净额	-44,724,454.98	-39,695,033.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,250,057.01	
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	174,010,100.00	65,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		20,914,143.72
筹资活动现金流入小计	185,260,157.01	85,914,143.72
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,402,480.53	1,871,533.32
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	58,367,028.00	
筹资活动现金流出小计	126,769,508.53	1,871,533.32
筹资活动产生的现金流量净额	58,490,648.48	84,042,610.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-681,712.85	147,181.87
五、现金及现金等价物净增加额	-91,707,965.80	57,752,367.80
加：期初现金及现金等价物余额	464,380,561.85	166,819,998.04
六、期末现金及现金等价物余额	372,672,596.05	224,572,365.84

## 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	139,512,565.37	93,716,780.96
收到的税费返还	10,389,544.62	9,671,467.24
收到其他与经营活动有关的现金	6,215,265.52	4,104.00
经营活动现金流入小计	156,117,375.51	103,392,352.20
购买商品、接受劳务支付的现金	111,628,166.56	97,949,754.12
支付给职工以及为职工支付的现金	12,749,414.80	8,899,951.04
支付的各项税费	1,581,213.94	1,880,064.75
支付其他与经营活动有关的现金	18,618,015.51	14,591,129.91
经营活动现金流出小计	144,576,810.81	123,320,899.82
经营活动产生的现金流量净额	11,540,564.70	-19,928,547.62

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,238,411.92	
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	50,574,157.64	119,263.49
投资活动现金流入小计	66,812,569.56	119,263.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,617,586.00	5,468,468.00
投资支付的现金	101,550,000.00	34,376,458.41
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		100,000.00
投资活动现金流出小计	103,167,586.00	39,944,926.41
投资活动产生的现金流量净额	-36,355,016.44	-39,825,662.92
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	170,000,000.00	65,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	75,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,402,480.53	1,871,533.32
支付其他与筹资活动有关的现金	133,180,408.00	
筹资活动现金流出小计	201,582,888.53	1,871,533.32
筹资活动产生的现金流量净额	-31,582,888.53	73,128,466.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-679,733.65	46,634.63
五、现金及现金等价物净增加额	-57,077,073.92	13,420,890.77

加：期初现金及现金等价物余额	314,856,238.28	90,778,195.67
六、期末现金及现金等价物余额	257,779,164.36	104,199,086.44

## 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

二〇一六年四月二十一日