

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2016-034

青岛金王应用化学股份有限公司 2016 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	其他	1.10%	3,552,400			

限公司—华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金					
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其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化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	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

关于山东博美化妆品有限公司之投资协议》		资山东博美化妆品有限公司的公告 》
---------------------	--	-------------------

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
------------------	------	----	--------------------

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