

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：

# 青岛金王应用化学股份有限公司 2017 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沈泽明及会计机构负责人(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 公司基本情况

### 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）	763,133,797.01	466,053,107.58	63.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,949,445.79	15,109,699.45	65.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,791,925.41	14,716,253.40	61.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-145,111,322.89	-104,792,446.45	38.47%
基本每股收益（元/股）	0.0661	0.0469	40.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0661	0.0469	40.94%
加权平均净资产收益率	1.41%	1.96%	-0.55%
	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）	3,386,184,803.09	2,884,295,219.38	17.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,794,450,315.02	1,758,823,871.67	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
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）	-240.00	
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）	1,507,729.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	38,349.74	
减：所得税影响额	384,207.36	
少数股东权益影响额（税后）	4,111.39	
合计	1,157,520.38	--

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		17,148	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	23.06%	86,999,013		质押	86,985,000
珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）	其他	5.30%	20,000,000		质押	20,000,000
佳和美资产管理有限公司	境外法人	5.05%	19,065,603			
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	2.18%	8,237,986	8,237,986		
全国社保基金四零三组合	其他	2.18%	8,211,180			
蔡燕芬	境内自然人	2.11%	7,964,587	7,964,587		
全国社保基金四一五组合	其他	1.83%	6,901,771			
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）	其他	1.82%	6,864,988			
张立海	境内自然人	1.81%	6,836,697	6,836,697	质押	2,589,600
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	1.72%	6,486,062			
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
珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
佳和美资产管理有限公司	19,065,603	人民币普通股	19,065,603
全国社保基金四零三组合	8,211,180	人民币普通股	8,211,180
全国社保基金四一五组合	6,901,771	人民币普通股	6,901,771
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	6,486,062	人民币普通股	6,486,062
全国社保基金六零二组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国建设银行股份有限公司－华夏优势增长混合型证券投资基金	4,110,601	人民币普通股	4,110,601
青岛市科技风险投资有限公司	3,951,700	人民币普通股	3,951,700
中国建设银行股份有限公司－富国天博创新主题混合型证券投资基金	3,842,706	人民币普通股	3,842,706
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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 2017年1至3月应收票据比2016年12月31日增加36.00%，本报告期增加并购公司所致。
- (2) 2017年1至3月应收账款比2016年12月31日增加34.00%，本报告期增加并购公司所致。
- (3) 2017年1至3月预付账款比2016年12月31日增加80.00%，本报告期增加并购公司所致。
- (4) 2017年1至3月营业收入比2016年同期增加63.74%，主要原因系业务量增加，同时本期增加并购公司所致。
- (5) 2017年1至3月营业成本比2016年同期增加62.31%，主要原因系业务量增加，同时本期增加并购公司所致。
- (6) 2017年1至3月税金及附加比2016年同期增加347.06%，主要原因系本期依据营改增后会计政策把原计入管理费用中的税费项目调入此项目中，同时本期增加并购公司所致。
- (7) 2017年1至3月销售费用比2016年同期增加143.88%，主要原因系业务量增加，同时本期增加并购公司所致。
- (8) 2017年1至3月管理费用比2016年同期增加77.72%，主要原因系本期增加并购公司所致。

### 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

2016年10月21日，公司发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关公告，拟收购杭州悠可化妆品有限公司63%股权；

2017年3月22日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组委审核无条件通过。

上述重大资产重组完成后，杭州悠可成为公司全资子公司，公司化妆品业务收入和利润规模将实现快速增长。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关公告，拟收购杭州悠可化妆品有限公司63%股权；	2016年10月21日	详情请查询公司于2016年10月21日在巨潮资讯网发布的公告
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组委审核无条件通过	2017年03月23日	详情请查询公司于2017年3月23日在巨潮资讯网发布的公告

### 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	蔡燕芬、朱裕宝	股份限售	通过本次重大资产重组获得的青岛金王股份，自本次非公开发行新增股份上市首日起 36 个月内不得转让。	2016 年 06 月 14 日	36 个月	履行中
	张立海	股份限售	通过本次重大资产重组获得的青岛金王股份，自本次非公开发行新增股份上市首日起 36 个月内不得转让	2016 年 06 月 14 日	36 个月	履行中
	张立堂、张利权	股份限售	通过本次重大资产重组获得的青岛金王股份，自本次非公开发行新增股份上市首日起 12 个月内不得转让	2016 年 06 月 14 日	12 个月	履行中
	蔡燕芬、朱裕宝	业绩承诺	2016 年度、2017 年度、2018 年度经审计的净利润分别不低于 6,300 万元、7,300 万	2015 年 11 月 25 日	三年	履行中

			元、8,400 万元，且不低于资产评估报告列明的上述期间内净利润的预测值。			
	张立海、张立堂、张利权	业绩承诺	2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度经审计的净利润分别不低于 2,750 万元、3,200 万元、3,800 万元、4,600 万元，且不低于资产评估报告列明的上述期间内净利润的预测值。	2015 年 11 月 25 日	四年	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）、财通基金管理有限公司、深圳第一创业创新资本管理有限公司、华夏基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司承诺：	股份限售	根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，同意本次认购所获股份自完成股份登记之日起十二个月内不进行转让。	2016 年 06 月 14 日	12 个月	履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					



#### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	470.00%	至	500.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	29,522.07	至	31,075.86
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,179.31		
业绩变动的的原因说明	主要原因为公司化妆品业务增长，及杭州悠可纳入合并报表范围后将产生 2.2 亿元的投资收益。		

#### 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
2017 年 01 月 09 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2017 年 01 月 24 日	电话沟通	个人	了解公司公告的权益变动情况
2017 年 03 月 23 日	电话沟通	个人	公司重组进展情况

青岛金王应用化学股份有限公司

董事长：陈索斌

2017 年 4 月 26 日