

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2017-072

青岛金王应用化学股份有限公司 2017 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）	4,653,944,046.00	2,884,295,219.38	61.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,494,810,554.58	1,758,823,871.67	41.85%	
	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）	1,238,076,360.69	116.04%	3,238,331,419.04	97.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,032,390.09	19.11%	381,621,724.46	232.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,237,906.65	18.43%	155,933,687.34	40.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-145,417,878.42	-14.84%	-314,279,770.96	-
基本每股收益（元/股）	0.1983	18.74%	1.009	205.76%
稀释每股收益（元/股）	0.1983	18.74%	1.009	205.76%
加权平均净资产收益率	2.63%	-1.21%	19.56%	9.59%

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）	1,270,567.15	
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）	8,179,660.89	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	220,266,398.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,711,262.21	
减：所得税影响额	1,770,883.06	
少数股东权益影响额（税后）	-453,555.42	
合计	225,688,037.12	--

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		20,911	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	22.16%	86,999,013		质押	86,985,000
珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.09%	20,000,000		质押	20,000,000
佳和美资产管理有限公司	境外法人	4.86%	19,065,603			
杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）	境内非国有法人	2.53%	9,915,147	9,915,147		
全国社保基金四零三组合	其他	2.46%	9,645,780			
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	2.10%	8,237,986			
蔡燕芬	境内自然人	2.03%	7,964,587	7,964,587		
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.75%	6,864,988			
张立海	境内自然人	1.74%	6,836,697	6,836,697	质押	2,589,600
张立堂	境内自然人	1.45%	5,697,247	4,272,936	质押	1,350,000
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	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	9,645,780	人民币普通股	9,645,780			
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	8,237,986	人民币普通股	8,237,986			
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）	6,864,988	人民币普通股	6,864,988			

金鹰基金—浦发银行—金鹰中植产投定增 8 号资产管理计划	4,642,565	人民币普通股	4,642,565
中国建设银行股份有限公司—华夏收入混合型证券投资基金	4,414,843	人民币普通股	4,414,843
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,110,068	人民币普通股	4,110,068
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
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9月30日应收票据比2016年12月31日减少60.72%，本主要原因为报告期采用票据结算业务减少所致。
- 2、2017年9月30日应收账款比2016年12月31日增加54.32%，主要原因为报告期杭州悠可纳入合并报表范围及化妆品业务收入增长，相应的应收账款增加所致。
- 3、2017年9月30日预付账款比2016年12月31日增加134.57%，主要原因为报告期为杭州悠可纳入合并报表范围及四季度化妆品业务旺季备货导致。
- 4、2017年9月30日其他应收款比2016年12月31日增加211.60%，主要原因为本报告期杭州悠可纳入合并报表品牌运营保证金增加所致。
- 5、2017年9月30日存货比2016年12月31日增加154.65%，主要原因为报告期合并报表范围增加、合作品牌增加导致的公司化妆品业务存货增加所致。
- 6、2017年9月30日其他流动资产比2016年12月31日减少39.23%，主要原因为购买理财产品较去年同期减少所致。
- 7、2017年9月30日长期股权投资比2016年12月31日减少71.82%，主要原因为本报告期杭州悠可纳入合并报表范围长期投资抵消所致。
- 8、2017年9月30日无形资产比2016年12月31日增加501.67%，主要原因为本报告期杭州悠可纳入合并报表范围新增的无形资产及支付渠道转让费所致。
- 9、2017年9月30日商誉比2016年12月31日增加121.49%，主要原因为本报告期杭州悠可纳入合并报表范围所致。
- 10、2017年9月30日长期待摊费用比2016年12月31日增加207.87%，主要原因为本报告期办公楼装修和杭州悠可纳入合并报表范围所致。
- 11、2017年9月30日递延所得税资产比2016年12月31日增加19.80%，主要原因为本报告期应收款项坏账准备计提增加所致。
- 12、2017年9月30日其他非流动资产比2016年12月31日减少39.65%，主要原因为去年末预付工程款转资所致。
- 13、2017年9月30日短期借款比2016年12月31日增加68.02%，主要原因为本报告期增加短期银行借款所致。
- 14、2017年9月30日应付账款比2016年12月31日增加178.18%，主要原因为报告期杭州悠可纳入合并报表范围及四季度化妆品业务旺季备货所致。
- 15、2017年9月30日预收账款比2016年12月31日增加91.81%，主要原因为本报告期预收化妆品业务款项增加所致。
- 16、2017年9月30日应付职工薪酬比2016年12月31日增加199.20%，主要原因为本报告期杭州悠可纳入合并报表范围人员增加所致。

- 17、2017年9月30日应付利息比2016年12月31日增加432.63%，主要原因为上年公司债利息每月计提年底一次性支付所致。
- 18、2017年9月30日其他应付款比2016年12月31日增加700.71%，主要原因为本报告期杭州悠可完成股权过户，应付股权对价款尚未支付完毕所致。
- 19、2017年9月30日长期借款比2016年12月31日增加34.12%，主要原因为本报告期长期借款融资增加所致。
- 20、2017年9月30日递延所得税负债比2016年12月31日增加70.75%，主要原因为本报告期杭州悠可纳入合并报表范围所致。
- 21、2017年9月30日资本公积比2016年12月31日增加43.79%，主要原因为本报告期杭州悠可纳入合并报表范围所致。
- 22、2017年9月30日未分配利润比2016年12月31日增加72.18%，主要原因为本报告期杭州悠可纳入合并报表范围及公司利润增长所致。
- 23、2017年9月30日少数股东权益比2016年12月31日增加102.87%，主要原因为上年按投资时点逐步合并，本报告期1至9月全部纳入合并。
- 24、2017年1至9月营业总收入比2016年同期增加97.82%，主要原因为本报告期合并报表范围增加及化妆品业务增长所致。
- 25、2017年1至9月营业成本比2016年同期增加98.74%，主要原因为本报告期合并报表范围增加及化妆品业务增长所致。
- 26、2017年1至9月营业税金及附加比2016年同期增加70.22%，主要原因为本报告期合并报表范围增加所致。
- 27、2017年1至9月销售费用比2016年同期增加148.99%，主要原因为本报告期合并报表范围增加及化妆品业务增长所致。
- 28、2017年1至9月管理费用比2016年同期增加86.23%，主要原因为本报告期合并报表范围增加及化妆品业务增长所致。
- 29、2017年1至9月资产减值损失比2016年同期增加166.04%，主要原因为本报告期合并报表范围增加，应收款项增加、存货增加，计提的坏账准备、存货跌价准备相应增加所致。
- 30、2017年1至9月投资收益比2016年同期增加864.11%，主要原因为本报告期杭州悠可纳入合并报表范围公允价值变动产生的投资收益计入当期所致。
- 31、2017年1至9月营业外收入比2016年同期增加101.27%，主要原因为本报告期合并报表范围增加及政府补助收入增加所致。
- 32、2017年1至9月营业外支出比2016年同期增加3512.21%，主要原因为本报告期合并报表范围增加所致。
- 33、2017年1至9月所得税费用比2016年同期增加120.92%，主要原因为本报告期合并报表范围增加及利润总额增加所致。
- 34、2017年1至9月净利润比2016年同期增加223.13%，主要原因为本报告期杭州悠可纳入合并报表范围公允价值变动产生的投资收益计入当期及化妆品业务增长所致。
- 35、2017年1至9月销售商品、提供劳务收到的现金比2016年同期增加98.30%，主要原因为本报告期杭州悠可纳入合并报表范围及化妆品业务增长所致。
- 36、2017年1至9月收到其他与经营活动有关的现金比2016年同期增加30.64%，主要原因为报告期内收回短期理财产品所致。

- 37、2017年1至9月购买商品、接受劳务支付的现金比2016年同期增加100.07%，主要原因为本报告期杭州悠可纳入合并报表范围及化妆品业务增长所致。
- 38、2017年1至9月支付给职工以及为职工支付的现金比2016年同期增加49.06%，主要原因为本报告期杭州悠可纳入合并报表范围人员增加所致。
- 39、2017年1至9月支付各项税费比2016年同期增加79.10%，主要原因为本报告期化妆品业务增长所致。
- 40、2017年1至9月经营活动产生的现金流量净额比2016年同期减少41.48%，主要原因为本报告期杭州悠可纳入合并报表范围及化妆品业务为四季度旺季备货所致。
- 41、2017年1至9月处置子公司收到的现金比2016年同期减少100.00%，主要原因为本报告期无此项业务。
- 42、2017年1至9月取得投资收益收到的现金比2016年同期减少52.31%，主要原因为上年同期杭州悠可作为联营企业利润分回所致。
- 43、2017年1至9月收到其他与投资活动有关的现金比2016年同期增加108.53%，主要原因为本报告期杭州悠可纳入合并报表范围所致。
- 44、2017年1至9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比2016年同期增加1155.87%，主要原因为本报告期杭州悠可纳入合并报表范围及产业链公司支付渠道经营权款项所致。
- 45、2017年1至9月投资支付的现金比2016年同期减少92.21%，主要原因为本报告期此项业务减少所致。
- 46、2017年1至9月取得子公司及其他营业单位收到的现金净额比2016年同期减少51.02%，主要原因为本报告期比上年同期投资减少所致。
- 47、2017年1至9月支付其他与投资活动有关的现金比2016年同期减少100.00%，主要原因为本报告期无此项业务。
- 48、2017年1至9月吸收投资收到的现金比2016年同期减少76.07%，主要原因系上年同期收到募集资金款所致。
- 49、2017年1至9月取得借款收到的现金比2016年同期减少41.00%，主要原因为本报告期与2016年同期相比银行融资减少所致。
- 50、2017年1至9月收到其他与筹资活动有关的现金比2016年同期增加2437.73%，主要原因为本报告期增加融资租赁业务所致。
- 51、2017年1至9月偿还债务支付的现金比2016年同期减少70.29%，主要原因为本报告期此项业务减少所致。
- 52、2017年1至9月支付其他与筹资活动有关的现金比2016年同期增加273.37%，主要原因为本报告期增加融资租赁业务租金所致。
- 53、2017年1至9月汇率变动对现金的影响比2016年同期减少602.34%，主要原因为本报告期受美元汇率变动影响所致。

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、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券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核通过，详情请查询公司于2017年3月23日发布的《关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委员会审核无条件通过暨公司股票复牌的公告》。

2、2017年5月2日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准青岛金王应用化学股份有限公司向杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】555号），详情请查询公司于2017年5月3日发布的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》。

3、2017年5月22日，杭州悠可原股东将合计持有杭州悠可63%股权过户至公司名下，并取得了杭州市市场监督管理局换发的《营业执照》，详情请查询公司于2017年5月23日发布的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》。

4、2017年7月5日，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金项目股份支付部分工作，新增股份15,303,158股，新增股份于2017年7月10日在深圳证券交易所上市。

5、截至本公告披露日，公司已经通过自筹资金的方式向杭州悠可相关股东支付股权对价款现金部分328,174,158元，后续将在中国证监会核准的期限内，根据市场情况择机实施募集配套资金，置换先行支付的现金对价款。

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、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	160.00%	至	190.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	48,187.82	至	53,747.95
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	18,533.78		
业绩变动的原因说明	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公允价值变动产生 2.2 亿元投资收益。		

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
2017 年 05 月 04 日	其他	其他	在全景网举办 2016 年度业绩说明会
2017 年 05 月 22 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2017 年 06 月 09 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2017 年 08 月 25 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2017 年 09 月 19 日	其他	其他	参加青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动

青岛金王应用化学股份有限公司

董事长：陈索斌

二〇一七年十月二十四日