青岛金王应用化学股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈索斌、主管会计工作负责人朱东兴及会计机构负责人(会计主管人员)宋玉晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

目录

2012 年度报告 1

一、重要提示、目录和释义 2

二、公司简介 6

三、会计数据和财务指标摘要 8

四、董事会报告 10

五、重要事项 24

六、股份变动及股东情况 30

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 33

八、公司治理 39

九、内部控制 44

十、财务报告 46

十一、备查文件目录 119

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司、青岛金王	指	青岛金王应用化学股份有限公司
金王集团	指	青岛金王集团有限公司
金王运输	指	青岛金王国际运输有限公司
香港金王	指	香港金王投资有限公司
金王国贸	指	青岛金王国际贸易有限公司
保税区金王	指	青岛保税区金王贸易有限公司

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

重大风险提示

公司存在原材料等大宗商品价格波动风险、人民币持续升值风险、劳动用工短缺的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节（五）公司面临的风险及应对措施”。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	青岛金王	股票代码	002094
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	青岛金王应用化学股份有限公司		
公司的中文简称	青岛金王		
公司的外文名称（如有）	Qingdao Kingking Applied Chemistry Co.,LTD		
公司的法定代表人	陈索斌		
注册地址	青岛即墨市青岛环保产业园		
注册地址的邮政编码	266201		
办公地址	青岛市香港中路 18 号福泰广场 B 座 24-25 楼		
办公地址的邮政编码	266071		
公司网址	http://www.chinakingking.com		
电子信箱	stock@chinakingking.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄宝安	齐书彬
联系地址	青岛市香港中路 18 号福泰广场 B 座 24-25 楼	青岛市香港中路 18 号福泰广场 B 座 24-25 楼
电话	0532-85779728	0532-85779728
传真	0532-85718686	0532-85718686
电子信箱	stock@chinakingking.com	qsb@chinakingking.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	青岛金王应用化学股份有限公司证券事务管理部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

首次注册	1997 年 03 月 03 日	青岛市工商行政管理局	企股鲁青总字第 004940 号	370282614318216	614318216
报告期末注册	2011 年 11 月 15 日	青岛市工商行政管理局	370282400001546	370282614318216	614318216
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无				
历次控股股东的变更情况（如有）	无				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	山东汇德会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	青岛市市南区东海西路 39 号世纪大厦 26-27 楼
签字会计师姓名	牟敦潭、刘付利

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,425,074,306.87	1,093,552,280.42	30.32%	799,765,868.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,361,444.94	50,304,361.90	4.09%	37,580,367.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,911,840.99	48,777,195.72	4.38%	36,438,902.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	132,018,607.65	48,898,515.56	169.98%	-116,305,619.96
基本每股收益（元/股）	0.162	0.156	3.85%	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.162	0.156	3.85%	0.12
净资产收益率（%）	9.93%	10.34%	-0.41%	8.28%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,117,996,712.11	1,001,244,815.42	11.66%	878,094,887.93
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	550,574,849.46	500,912,507.18	9.91%	461,541,883.60

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	52,361,444.94	50,304,361.90	550,574,849.46	500,912,507.18
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	52,361,444.94	50,304,361.90	550,574,849.46	500,912,507.18
按境外会计准则调整的项目及金额				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	2,799,740.81	-466,660.45	566,053.73	
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）	807,944.00	2,198,100.00	403,610.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,157,917.51	-112,359.05	505,078.39	
所得税影响额	163.35	91,914.32	333,277.52	
合计	1,449,603.95	1,527,166.18	1,141,464.60	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第四节 董事会报告

一、概述

公司2012年的经营计划为实现营业总收入11亿元，2012年度，面对欧债危机反复，国民经济低位运行的形势，公司继续实施“纵向一体化”发展战略，充分发挥行业龙头作用，巩固和扩大营销网络，依托产品技术、生产工艺和设计领先优势，加大对新材料蜡烛的研发投入，利用产业升级提升生产效率，通过产品创新和品牌优势实现了稳定的收入增长。报告期内，公司实现营业总收入142,507.43万元，较上年同期增长30.32%，其中外销收入较上年同期增长25.63%，内销收入较上年同期增长35.35%；营业利润6,326.79万元、利润总额6,172.73万元、净利润5,236.14万元，分别较上年同期增长16.20%、10.10%、4.09%。

新材料蜡烛主业方面，公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的消费习惯和消费模式存在一定的刚性需求，受宏观经济波动的影响相对较小，公司充分利用国内外同行业产品和品牌的竞争优势，调整产品结构，挖掘新老客户潜力，进一步扩大了公司外销的市场份额，新材料蜡烛主业实现了持续、稳定增长，巩固了行业龙头地位。同时，公司在巩固和扩大全球营销网络建设的同时，在现有国内销售网络布局下，继续进行连锁复制商业模式的布局，实现了国内终端零售市场持续同步增长。

贸易方面，公司继续利用在石蜡等原材料采购方面强而有效的议价能力、与供应商良好的合作关系、规模化采购等优势，公司的油品贸易业务也实现了稳步发展。

研发、设计方面，公司技术研发中心是全国同行业首家省级企业技术中心，经过多年的技术开发和积累，在新材料、外观设计和加工工艺等方面形成了大量的专利与非专利技术。报告期，公司进一步加大对新材料蜡烛的研发投入，推动蜡烛生产中的新工艺和新材料应用，并凭借上千余项发明、实用新型、外观设计专利，在蜡烛行业形成了具有自主知识产权的强大产品集群，具备了很强的产品竞争优势。

二、主营业务分析

1、概述

公司的经营范围为：新型聚合物基质复合体烛光材料及其制品的开发、生产、销售和相关的技术合作、技术咨询服务；生产、销售：玻璃制品、工艺品、聚合蜡、合成蜡、液体蜡、石蜡、蜡油、人造蜡及相关制品、机械设备及配件、家具及饰品、洗发护发及淋浴用品、美容护肤化妆品系列、家庭清洁用品及合成香料、精油及其相关制品。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司实现营业总收入14.25亿元，其中外销业务收入较上年同期增长25.63%；同时，2012年公司通过创新业务模式，拓展国内业务，尤其是完成油品等高价位销售，实现国内贸易销售收入较上年同期增长32.74%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

2、收入

说明

报告期公司实现营业收入1,425,074,306.87元，同比增长30.32%，主要原因是公司国内外销售收入大幅

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
制造业	销售量	741,381,226.52	578,500,321.08	28.16%
	生产量	474,857,608.61	440,709,127.06	7.75%
	库存量	137,581,678.95	156,386,802.98	-12.02%
贸易行业	销售量	683,693,080.35	515,051,959.34	32.74%
	库存量	144,757,235.53	137,089,582.46	5.89%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

注：2012年贸易行业销售量同比增长40.15%，主要原因是2012年公司贸易额较上年大幅增长。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,037,572,972.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	72.81%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	蚌埠市宏河石化有限公司	350,687,127.01	24.61%
2	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE UK	241,147,804.31	16.92%
3	IKEA	175,761,540.58	12.33%
4	大连亨润丰石油化工有限公司	188,389,582.91	13.22%
5	青岛普罗特斯贸易有限公司	81,586,917.31	5.73%
合计	——	1,037,572,972.12	72.81%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
制造业	营业成本	574,248,889.46	47.56%	452,018,426.46	48.82%	27.04%
贸易行业	营业成本	633,257,759.56	52.44%	473,859,799.27	51.18%	33.64%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
新材料蜡烛及工艺品等	营业成本	574,248,889.46	47.56%	452,018,426.46	48.82%	27.04%
油品贸易等	营业成本	633,257,759.56	52.44%	473,859,799.27	51.18%	33.64%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	759,783,886.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	67.88%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	蚌埠市利胜化工科技发展有限公司	362,742,256.41	32.41%
2	临邑县恒润化工有限公司	231,263,704.50	20.66%
3	青岛保税区百瑞来国际贸易有限公司	76,666,153.85	6.85%
4	青岛国融集团有限公司	47,580,210.34	4.25%
5	大连恒泰基贸易有限公司	41,531,561.03	3.71%
合计	——	759,783,886.13	67.88%

4、费用

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
销售费用	42,637,399.05	36,721,452.96	16.11%
管理费用	63,715,776.90	52,279,494.29	21.88%
财务费用	25,159,716.44	19,676,133.70	27.87%
所得税费用	9,372,711.93	5,762,831.46	62.64%
合计	140,885,604.32	114,439,912.41	23.23%

注：公司2012年所得税费用同比增长62.64%，主要是因为公司利润总额较上年增长。

5、研发支出

公司坚持自主创新，加大研发投入，报告期内申报专利106项，其中外观专利105项，发明专利1项。

报告期内研发投入情况：

	2012年	2011年	2010年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

研发投入金额（元）	25,389,751.62	21,424,859.36	17,538,880.73
研发投入占营业收入比例（%）	1.78%	1.96%	2.19%

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,483,402,557.77	1,167,726,110.17	27.03%
经营活动现金流出小计	1,351,383,950.12	1,118,827,594.61	20.79%
经营活动产生的现金流量净额	132,018,607.65	48,898,515.56	169.98%
投资活动现金流入小计	5,369,977.78	1,748,936.56	207.04%
投资活动现金流出小计	17,488,449.63	46,349,033.29	-62.27%
投资活动产生的现金流量净额	-12,118,471.85	-44,600,096.73	-
筹资活动现金流入小计	503,640,894.23	354,962,719.43	41.89%
筹资活动现金流出小计	514,407,778.81	357,741,703.43	43.79%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,766,884.58	-2,778,984.00	-
现金及现金等价物净增加额	108,383,739.70	-1,222,965.89	-

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

注1、经营活动产生的现金流量净额同比增长169.98%，主要因为公司主营业务收入增长，同时应收账款收款及时。

注2、投资活动现金流入额同比增长207.04%，主要因为本期取得投资收益。

注3、投资活动流出额同比下降62.67%，主要因为去年在建工程投入集中

注4、投资活动产生的现金流量净额同比大幅变动，主要因为本期取得投资收益

注5、筹资活动现金流入额同比增长41.89%，主要因为本期发行公司债

注6、筹资活动产生的现金流出额同比增长43.79%，主要因为本期偿还短期借款及支付公司债手续费

注7、筹资活动产生的现金流量净额同比大幅变动，主要因为本期发行公司债

注8、现金及现金等价物净增加额同比大幅变动，主要因为发行公司债，应收账款收款及时。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
制造业	741,381,226.52	574,248,889.46	22.54%	28.07%	27.04%	0.63%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

贸易行业	683,693,080.35	633,257,759.56	7.38%	32.74%	33.67%	-0.62%
分产品						
新材料蜡烛及工艺品等	741,381,226.52	574,248,889.46	22.54%	28.07%	27.04%	0.63%
油品贸易等	683,693,080.35	633,257,759.56	7.38%	32.74%	33.64%	-0.62%
分地区						
境外	711,554,658.33	558,491,403.45	21.51%	25.63%	24.65%	0.61%
境内	713,519,648.54	649,015,245.57	9.04%	35.35%	35.82%	-0.31%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）		
货币资金	294,309,603.86	26.32%	185,925,864.16	18.57%	7.75%	
应收账款	235,210,045.84	21.04%	145,827,896.70	14.56%	6.48%	
存货	282,338,914.48	25.25%	293,476,385.44	29.31%	-4.06%	
投资性房地产						
长期股权投资	53,200,000.00	4.76%	54,990,308.85	5.49%	-0.73%	
固定资产	141,432,143.94	12.65%	155,081,826.52	15.49%	-2.84%	
在建工程	48,003,160.00	4.29%	35,536,000.00	3.55%	0.74%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）		
短期借款	35,118,526.47	3.14%	220,715,939.11	22.04%	-18.9%	
长期借款	100,000,000.00	8.94%	100,000,000.00	9.99%	-1.05%	

五、核心竞争力分析

（一）突出的行业龙头地位

公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业。该行业中多数企业规模较小，主要依靠传统工艺和材料，生产加工最基本用途的普通蜡烛及其相关制品，产品同质化严重，品牌效应不明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

显，销售手段单一，处于较为初级的竞争状态。公司多年来通过自主创新、研发设计、提升品牌效应、打造国际化产业布局等手段，逐步形成了产品和品牌差异化的优势，在产品细分市场上处于绝对优势地位，已发展成为亚洲第一，全球排名前列的具有国际竞争力的新材料蜡烛制品及相关制品生产商，行业龙头地位突出。

（二）产品创新和品牌优势

公司作为我国从事新材料蜡烛制品生产和销售的龙头企业，熟知欧美主流消费者的需求，拥有明显的品牌优势。与中国工艺蜡烛产品出口普遍采用 OEM 的方式不同，多年以来，本公司制造的新材料蜡烛产品在海外销售大部分使用自有品牌，并已经获得了海外众多客户的认同，成为唯一在欧美市场上具有一定品牌知名度的国内蜡烛制造商。公司拥有的Kingking商标已先后在包括美国在内的全球 20 多个国家进行了注册，海外知识产权不断得到有效保护，进一步奠定了公司品牌在行业内的领先地位。

（三）技术、生产工艺和设计领先优势

公司在多年生产研发和设计过程中，不断进行技术开发和积累，在新材料、外观设计和加工工艺等方面形成了大量的专利与非专利技术。公司还作为执笔单位起草了“普通蜡烛”、“工艺蜡系列产品”和“灌装蜡系列产品”三项行业标准及“新型聚合物基质复合体烛光产品”一项国家标准。公司主要产品——新型聚合物基质复合体烛光材料系列蜡制品，从技术创新程度和产品品质等角度看均处于国际先进水平，先后连续多年被认定为高新技术产品。

公司技术研发中心是全国同行业首家省级企业技术中心，最近三年来开展核心技术研发项目 15 项，申报发明专利 5 项、实用新型专利 1 项和外观设计 313 项。公司具备强大的外观、香型等产品款式设计能力，在已形成国内实力最强的专业设计人才队伍的同时，定期的聘请国外行业内资深设计师对公司产品的设计进行指导和参与，从而一方面在产品款式设计上形成自己的体系和特色，另一方面在更新速度和创新能力上也达到国际先进水平。

（四）国内外营销网络优势

公司新材料蜡烛及工艺品的销售主要是欧美市场，而且客户都是具有广泛知名度和市场影响力大型跨国企业，资金实力雄厚，具有较高的信用度，与公司结成了长期稳定的战略发展伙伴关系。公司油品贸易销售客户也都是经过多年业务合作后筛选的常年业务合作伙伴，均与公司建立了长期良好的合作关系，并在业内拥有一定知名度，与公司的业务从未出现过违约情况，具有较高的信用度。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
53,200,000.00	52,000,000.00	2.31%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
青岛银行股份有限公司	存贷款	0.78%
广州植萃集化妆品有限公司	化妆品生产、销售	20%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
青岛银行股份有限公司	商业银行	52,000,000.00	20,000,000	0.78%	20,000,000	0.78%	52,000,000.00		长期股权投资	增资扩股
合计		52,000,000.00	20,000,000	--	20,000,000	--	52,000,000.00	0.00	--	--

2、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	24,267.27
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	24,267.27
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	5,320
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	21.92%
募集资金总体使用情况说明	

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 4000 万件新型聚合物基质复合体烛光系列产品扩建项目	否	11,886	11,886	0	9,506.52	79.98%	2009 年 12 月 31 日	1,926	否	否
新型环氧树脂复合体材料及其制品项目	是	5,320	0	0	0	0%		0	否	是
研究开发中心建设项目	否	2,070	2,070	0	1,613.63	77.95%	2008 年 06 月 30 日	0		否
承诺投资项目小计	--	19,276	13,956		11,120.15	--	--	1,926	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

超募资金投向										
补充流动资金（如有）	--	4,991.27	4,991.27	0	4,991.27	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	4,991.27	4,991.27	0	4,991.27	--	--		--	--
合计	--	24,267.27	18,947.27	0	16,111.42	--	--	1,926	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产 4000 万件新型聚合物基质复合体系列产品扩建项目于 2009 年 12 月 31 日全部建设完成，2010、2011 年度逐步投入产出。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	１、年产４０００万件新型聚合物基质复合体系列产品扩建项目：公司出口销售额占主营业务收入比例较大，自２００５年７月以来国家调整人民币汇率对美元汇率浮动制度以来，人民币对美元汇率持续上升，公司产品出口收汇后，受到了一定的损失。为了进一步规避人民币升值及出口退税率大幅下降的压力，加快实施国际化产业布局，利用公司在越南生产基地的政策和成本上的优势，公司将该项目实施地点调整至越南西宁省展鹏县铃中三期工业园，实施主体调整为公司全资子公司越南宝旌国际有限公司。２、新型环氧树脂复合材料及其制品项目：公司出口销售额占主营业务收入比例较大，自２００５年７月以来国家调整人民币汇率对美元汇率浮动制度以来，人民币对美元汇率持续上升，公司产品出口收汇后，受到了一定的损失。为了进一步规避人民币持续升值速度加快、主要原材料价格持续上涨以及２００７年７月１日起执行的出口退税率大幅下调的压力，公司将该项目变更为公司国内销售网络建设项目，拟通过高端精品店的形式，在全国中心城市的商业中心设立２１家分店，为消费者提供具有国际化流行趋势并引领时尚潮流的个性化产品，以引导国内工艺蜡烛制品及相关工艺品消费潮流。逐步形成金王国内销售体系，扩大金王产品国内市场份额。在巩固和扩大全球营销网络建设的同时，利用本土化的优势资源，开拓更大的发展空间，打造和提高新的利润增长点。项目实施地点调整为在国内东北、华北、山东、华东、福建、广东、华中、西部地区 8 个销售区域，实施主体调整为公司全资子公司青岛金王国际贸易有限公司。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分 4991.27 万元已分别经公司第二届董事会第十次会议、2009 年第二次临时股东大会审议通过用于永久性补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	经公司２００７年９月５日召开的２００７年第一次临时股东大会审议通过了将年产４０００万件新型聚合物基质复合体烛光材料系列产品扩建项目实施地点调整至越南西宁省展鹏县铃中三期工业园实施。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	以前年度发生									
	１、经公司 2007 年 9 月 5 日召开的 2007 年第一次临时股东大会审议通过了年产４０００万件新型聚合物基质复合体系列产品扩建项目实施主体调整为公司全资子公司越南宝旌国际有限公司。２、经公司 2007 年 9 月 5 日召开的 2007 年第一次临时股东大会审议通过了国内销售网络建设项目实施主体调整为公司全资子公司青岛金王国际贸易有限公司。3、经公司 2008 年 9 月 17 日 2008 年第一次临时股东大会审议通过了国内销售网络建设项目实施方式由自建店方式调整为自建、合资、收购三种方式。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	至２００６年１２月３１日研究开发中心建设项目预先投入１３２６万元，此项目原计划投入总额									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	为３０７０万元，其中１０００万元为公司自有资金投入，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司将预先投入的３２６万元以募集资金置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	1、公司第二届董事会第十次会议于 2007 年 1 月 5 日审议通过了《关于运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用5000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限为6个月（2007 年 1 月 6 日至 2007 年 7 月 6 日）。公司已于 2007 年 7 月 5 日归还。2、经公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过使用 4000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为 3 个月(2008 年 9 月 17 日至 2008 年 12 月 17 日）。此部分闲置募集资金已于 2008 年 12 月 17 日归还募集资金账户中。3、经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过使用 4000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为 6 个月(2009 年 1 月 15 日至 2009 年 7 月 15 日）。此部分闲置募集资金已于 2009 年 7 月 15 日归还募集资金帐户中。4、经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过使用 3000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为 6 个月(2009 年 9 月 8 日至 2010 年 3 月 8 日）。此部分闲置募集资金已于 2010 年 3 月 8 日归还募集资金账户中。5、经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过使用 2000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为 2000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限 6 个月(2010 年 3 月 18 日至 9 月 18 日)。此部分闲置募集资金已于 2010 年 9 月 17 日归还募集资金账户中。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	1、年产 4000 万件新型聚合物基质复合体烛光系列产品扩建项目：至 2009 年 12 月 31 日已全部建设完成，累计投入募集资金 9506.52 万元。因全球经济危机影响，公司适度控制越南项目投资速度，在不影响项目实施情况下，调减了部分进口配套设备投资，至 2009 年 12 月 31 日项目尚剩余募集资金及专户利息 29,785,290.61 元,其中专户利息 6,753,392.03 元，汇兑损失 762,941.70 元。。已经公司 2009 年度股东会审议通过后，用于永久性补充流动资金。2、研究开发中心建设项目：已完成建设，公司通过部分仪器国产化及严格控制相关费用，至 2009 年 6 月 30 日研发中心项目已累计投入 2,613.63 万元，其中使用自有资金 1000 万元，募集资金 1,613.63 万元，剩余募集资金 456.37 万元。已经公司 2009 年第二次临时股东大会审议将剩余募集资金永久性补充流动资金。3、国内销售建设项目：至 2010 年 12 月 31 日已全部建设完毕，累计投入募集资金 3792.60 万元。其中尚有部分装修工程款、设备款项合计 422.65 万元已在 2012 年根据合同规定支付。本着节约成本、严格控制费用的原则，公司通过改造样品展示间、控制装修费用等方式，在不影响项目实施情况下，节省了部分费用；同时根据店面投入计划适度控制铺货进度，项目剩余募集资金 1527.40 万元及专户利息 84.48 万元已经公司 2010 年度股东大会审议通过用于永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2012 年 12 月 31 日募集资金账户余额为零。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金专户银行存款余额为 0 万元。2011 年底尚未支付的 422.65 万元工程及设备款已经在 2012 年度支付完毕。

（3）募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

国内销售网络建设项目	新型环氧树脂复合材料及其制品项目	5,320	0	3,792.6	71.29%	2010 年 12 月 31 日	204	否	否
合计	--	5,320	0	3,792.6	--	--	204	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			公司出口销售额占主营业务收入比例较大，自２００５年７月以来国家调整人民币汇率对美元汇率浮动制度以来，人民币对美元汇率持续上升，公司产品出口收汇后，受到了一定的损失。为了进一步规避人民币持续升值速度加快、主要原材料价格持续上涨以及２００７年７月１日起执行的出口退税率大幅下调的压力，公司将该项目变更为公司国内销售网络建设项目，拟通过高端精品店的形式，在全国中心城市的商业中心设立２１家分店，为消费者提供具有国际化流行趋势并引领时尚潮流的个性化产品，以引导国内工艺蜡烛制品及相关工艺品消费潮流。逐步形成金王国内销售体系，扩大金王产品国内市场份额。在巩固和扩大全球营销网络建设的同时，利用本土化的优势资源，开拓更大的发展空间，打造和提高新的利润增长点。经公司２００７年９月５日召开的２００７年第一次临时股东大会审议通过了上述项目变更。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			2010 年末 21 家店面已建设完毕，全部店面逐步实现铺货销售，但由于国内市场的品牌认同及销售产品结构的不同，本期未能实现预期效益。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
青岛金王国际贸易有限公司	子公司	贸易	货物及技术进出口贸易	6320 万元	159,396,943.94	62,462,155.85	457,221,823.70	3,858,330.19	2,044,737.83
青岛保税区金王贸易有限公司	子公司	贸易	国际贸易及转口贸易	3000 万元	145,289,516.14	18,695,430.53	105,662,662.36	-12,526,849.32	-12,641,101.44
宝旌国际有限公司	子公司	制造	新型工艺蜡烛及其他工艺品的研发、生产和销售。	1860 万美元	113,817,523.55	106,321,022.37	134,233,275.51	23,328,617.32	19,289,904.24
香港景隆贸易有限公司	子公司	贸易	产品销售、贸易代理	1 万港元	6,953,185.78	6,953,185.78	6,429,444.24	-49,506.50	-49,506.50
青岛五月花品牌管理有限公司	子公司	管理	品牌管理	500 万元	5,002,677.20	4,982,887.25		-17,112.75	-17,112.75

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

主要子公司、参股公司情况说明

注1、宝旌国际有限公司2012年度实现营业收入13423.33万元，营业利润2332.86万元，净利润1928.99万元，同比增长148.82%，主要原因是公司根据美国订单情况，合理安排生产订单，报告期内增加了越南生产基地的生产量。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
青岛五月花品牌管理有限公司	品牌管理	新设	

4、非募集资金投资的重大项目情况

无

七、公司控制的特殊目的主体情况

公司无控制的特殊目的主体。

八、公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展趋势

公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业，经过多年发展，蜡烛市场已经比较成熟，其总体市场销售额不会出现跳跃式的高速增长。但是，出于文化、宗教和日常生活需要等原因，蜡烛及相关制品已经成为国外消费群体生活的必需品，相关消费习惯和消费模式受宏观经济波动的影响相对较小。这使得公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的需求存在一定的刚性。近几年来，随着国内人民物质生活水平的提高和全球化对居民生活方式的影响，特别是居民消费行为从基本型向享受型的转变，蜡烛作为生活装饰品与环境净化品有望逐步被市场接受，国内需求也将有望呈现稳步增长的态势。因此，国内外市场对蜡烛及其相关制品的消费需求将长期稳定存在并持续增长，使得行业具有稳定的发展前景。

在此背景下，随着公司销售模式的创新，公司将以项目开发为主，加强对核心目标客户的开发，通过主动了解客户的需求、竞争对手及推广计划，帮助客户进行产品设计、产品定位及销售方案制定，从而实现公司订单的持续增长，使得公司主营业务具备了良好的发展空间。

（二）公司发展战略

公司未来仍将在保持新材料蜡烛主业持续稳定经营的前提下，进一步实施“纵向一体化”发展战略，在风险可控的前提下，努力建设上游能源、下游营销网络和中游研发、生产制造协调互动发展的战略格局，加快实施国内终端市场销售网络建设步伐，形成市场细分、优势互补、反应快速、品牌拉动的零距离及差异化服务模式，构建可持续发展的产业布局，不断巩固公司行业龙头地位，推动公司持续发展。

（三）公司经营计划

外销市场方面，首先，要充分利用公司在新材料蜡烛行业内产品和品牌的竞争优势，调整产品结构，挖掘新老客户潜力，在保持目前客户的基础上，继续开发支柱性的大客户，以进一步巩固和扩大全球营销网络，增加公司外销的市场份额；其次，利用公司的技术、生产工艺和设计领先优势，进一步推动蜡烛生产中的新工艺和新材料应用，并加大对新材料蜡烛的研发投入，利用产业升级提升生产效率，通过产品创新和自有品牌建设实现稳定的收入增长；最后，利用公司越南海外生产基地在政策和成本上的优势，进一步提高在全球同行业中的核心竞争力，并增强盈利能力。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

内销市场方面，一方面，依托公司在工艺香薰蜡烛等相关香薰产品配方、检测等核心技术方面的优势，与国内外知名化妆品企业合作，构建以工艺香薰蜡烛、精油等时尚香薰产品为核心卖点，并囊括相关化妆品的直接面对国内消费者的终端销售网络，推动国内终端零售市场的持续增长。另一方面，在控制业务风险前提下，继续利用公司在石蜡等原材料采购方面强大的议价能力、与供应商良好的合作关系、规模化采购的优势等有利因素，稳步发展公司的油品贸易业务。

结合公司 2012 年度的经营情况并参照本公司 2012 年度的销售额、成本、利润等指标，公司 2013 年经营目标是营业收入达到 14.5 亿元人民币。

（四）资金需求及使用计划

根据公司 2013 年度资金需求及使用计划，本年度计划向银行申请总额度不超过 15.5 亿元综合授信，按照业务的实际需求确定融资的具体金额与性质。

（五）公司面临的风险和应对措施

1、原材料等大宗商品价格波动风险

公司供求关系中的主要原材料为石油副产品——石蜡。石蜡价格波动和国内垄断性的供应依然是影响公司经营业绩的主要不利因素之一。近年来公司主要原材料价格跟随大宗商品价格变化呈现出持续波动的局面，对公司产品的利润产生直接影响。虽然公司采取了一系列措施，如与主要客户建立产品售价与原材料价格联动机制、实行规模化采购、根据主要原材料的价格走势制定科学的采购计划，但是如果原材料价格发生剧烈波动，将可能直接影响公司产品成本和毛利率水平，从而对公司盈利能力产生不利影响。

此外，公司自 2007 年开始开展油品贸易业务，业务品种包括石蜡及相关石油副产品，如燃料油和沥青等大宗商品。油品贸易业务经过多年发展，与供应商和客户之间建立起了良好的合作关系，并具备了规模化采购的优势。但当大宗商品价格出现剧烈波动时，可能会出现油品贸易下游客户订单违约、公司滞压大量贸易品导致存货和存货跌价准备飙升的情况，给公司盈利带来不利影响。

2、人民币持续升值风险

报告期内，人民币对美元、美元对越南盾、人民币对越南盾持续升值，汇率波动加大给公司带来较大的汇兑风险。公司将继续通过与结算银行密切合作，加大合理安排外币与人民币资金运用的力度，适当利用金融工具控制汇率风险。同时，继续通过与长期合作客户积极沟通，利用合同给定升值预期、利用人民币做为主要结算工具等方式，进一步规避人民币升值风险。

3、劳动用工短缺的风险

公司所处行业属劳动密集型行业，报告期内，公司国内外生产基地不同程度的出现劳动用工短缺、用工成本提高的现象。公司通过与偏远地区学校实现长期校企合作方式，解决了部分用工短缺困难。同时，公司通过建立与核心员工长期的利益分享与共同成长机制，积极改善员工待遇，提高员工权益保障，实现了员工与企业长期共同发展。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期合并报表增加青岛五月花品牌管理有限公司，2012年7月19日公司的全资子公司青岛金王国际贸易有限公司与广州栋方日化有限公司共同出资组建设立青岛五月花品牌管理有限公司，注册资本为人民币500万元，青岛金王国际贸易有限公司投资人民币300万元，占其权益的60%。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关规定的通知》（证监发[2012]37 号）、青岛证监局《关于进一步修订和完善青岛辖区上市公司现金分红制度和政策的通知》等有关规定，公司于 2012 年 7 月 17 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》，并于 2012 年 8 月 8 日经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。公司分红政策符合法律法规和公司章程的规定，对分红标准、比例、以及相应的决策程序进行了明确的规定，独立董事在上述制度和规划制定过程中积极履行职责，认真分析目前公司的状况，切实发挥了应有的作用，公司将严格执行上述相关制度和规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010年至2012年公司进行了一次公积金转赠股本、送红股及现金分红分配方案，2010年经公司2010年第二次临时股东大会审议通过，公司实施了向全体股东按每10股送红股1股，派0.2元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转赠4股的分配方案。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年		52,361,444.94	0%
2011 年	0.00	50,304,361.90	0%
2010 年	4,292,221.60	37,580,367.50	11.42%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
2013 年有将要实施的投资计划和重大现金支出。	2013 年计划对全资子公司香港景隆贸易有限公司进行增资，以加强其国际贸易能力。2013 年公司计划扩建厂房和仓库。

十四、社会责任情况

（一） 股东和债权人权益保护

公司建立健全了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内部控制制度，从制度上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并使其充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照有关法律法规、公司章程等相关规定履行信息披露义务，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

全体股东的合法权益和债权人的利益。同时，公司还通过网上业绩说明会、投资者关系互动平台、投资者咨询电话、传真、电子邮箱和等多种方式与投资者进行沟通交流，有效提高了公司的透明度和诚信度。

（二）员工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司以“人人是人才”为用人理念，通过为员工提供职业生涯规划，加强培训提升员工职业素质，将“公司依托员工发展，员工依托公司进步”作为互动原则，鼓励员工和公司共同成长。公司努力为职工提供健康、安全的工作环境，并新建了员工公寓楼，彻底改善了员工的生活居住环境。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司以“诚实守信、公平公正”为主旨，秉承“为客户服务，让客户满意，帮客户成功，为股东和客户创造更大的发展空间”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得到了应有的保护，树立了良好的企业形象。

（四）环境保护

公司高度重视环境保护工作，始终将环境保护作为一项重要工作来抓，公司组织了相关人员负责公司环境保护体系的建立、实施、保持和改进，公司严格按照有关环保法规及相应标准减少包括原料、燃料在内的各种资源的消耗，减少废料的产生，并对废料进行回收和循环利用。多年来公司积极践行环境保护责任，为环境保护工作投入了大量的人力、物力以及技术和财力支持，取得了良好的效果。

（五）积极参与社会公益事业

公司注重社会价值的体现，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，对地方社会公益事业给予了必要的支持，促进公司与社会、社区、环境的协调、可持续发展，实现包容性增长。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012 年 01 月 04 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2012 年 01 月 04 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2012 年 03 月 22 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2012 年 05 月 14 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2013 年 06 月 20 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2012 年 07 月 03 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2012 年 07 月 06 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2012 年 07 月 10 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	分红政策建议
2012 年 09 月 25 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2012 年 09 月 26 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2012 年 10 月 16 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2012 年 11 月 07 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2012 年 12 月 18 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
陈索斌	2012 年度	暂借差旅费	5.5	6.5	9.8	2.2	现金清偿	2.2	
合计			5.5	6.5	9.8	2.2	--	2.2	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013 年 03 月 27 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			山东汇德会计师事务所对报告期内关联方资金往来情况进行了审核，出具了《关于青岛金王应用化学股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》2013)汇所综字第 3-07 号，详细内容见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，上的《关于青岛金王应用化学股份有限公司控股股东及 其他关联方资金占用情况专项说明》。						

三、破产重整相关事项

无

四、公司股权激励的实施情况及其影响

无

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

（3）租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
青岛金王国际贸易有限公司	2011 年 3 月 26 日	5,000	2011 年 6 月 28 日	5,000	连带责任保证	2011-6-28 至 2013-6-28	否	否
青岛金王国际贸易有限公司	2011 年 8 月 27 日	5,000	2011 年 9 月 23 日	3,000	连带责任保证	2011-9-23 至 2013-9-23	否	否
青岛金王国际贸易	2011 年 8 月	5,000	2011 年 12 月	5,000	连带责任	2011-12-1 至	否	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

有限公司	27 日		1 日		保证	2013-1-15		
青岛保税区金王贸易有限公司	2012 年 10 月 26 日	9,000	2012 年 9 月 11 日	8,100	连带责任保证	2012-11-13 至 2013-9-11	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	24,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	21,100
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	24,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	21,100
公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）	24,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	21,100
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	24,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	21,100
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		38.32%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）		0	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）		0	
上述三项担保金额合计（C+D+E）		0	

采用复合方式担保的具体情况说明

（1） 违规对外担保情况

无

3、其他重大合同

无

六、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

无

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	山东汇德会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	牟敦潭、刘付利
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

八、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

九、处罚及整改情况

无

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十一、其他重大事项的说明

无

十二、公司子公司重要事项

1、根据公司 2010 年 5 月 5 日总经理办公会议决议，根据公司业务发展需要，拟将成都芬旎贸易有限公司注销，截至 2012 年 12 月 31 日公司注销手续已经完成。

2、经双方协商及 2011 年 1 月 17 日总经理办公会议决议，拟对康帕斯金王（青岛）制造有限公司进行注销。截至 2012 年 12 月 31 日公司注销手续已经完成。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十三、公司发行公司债券的情况

1、青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年公司债券发行概况：

⑴债券发行总额：本期债券的发行总额为 2 亿元。

⑵债券发行批准机关及文号：本期债券已经中国证监会证监许可[2012]1613 号文核准公开发行。

⑶债券发行方式及发行对象

本期债券面向机构投资者发行；发行完成后，该债券可在深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳交易所之外的其他交易场所上市。

⑷债券发行的主承销商及承销团成员：本期债券的主承销商为东莞证券股份有限公司。

⑸债券面额：本期债券面值为 100 元，按面值评价发行。

⑹债券存续期限：本次发行的公司债券期限为 5 年，第 3 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

⑺债券年利率、计息方式和还本付息方式

本期债券票面利率为 7.5%，在债券存续期限的前 3 年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采取单利按年计息，不计复利。

本期债券的起息日为发行首日，即 2012 年 12 月 19 日。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券付息日为 2013 年至 2017 年的 12 月 19 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。

本期债券的到期日为 2017 年 12 月 19 日，到期支付本金及最后一期利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2015 年 12 月 19 日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。

本期债券的付息和本金兑付工作按照登记公司和深交所有关规定办理。

⑻债券信用等级：经鹏元资信出具的《债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA-，本期公司债券信用登记为 AA-。在本期公司债券的续存期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。

公司债券发行工作已于 2012 年 12 月 21 日结束，本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2012 年 12 月 21 日汇入发行人指定的银行账户。

2、2013 年 2 月 4 日，青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年度公司债（证券简称：12 金王债；证券代码 112141）在深圳证券交易所上市。具体内容详见 2013-003《青岛金王应用化学股份有限公司 2012 公司债券上市公告书》。

截止2012年末，青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券（证券简称：12金王债；证券代码：112141）持有人情况如下：

序号	证券账户名称	持有数量
1	财通证券有限责任公司（财通证券--工行--金色钱塘--核心动力集合资产管理计划）	20,000,000.00
2	华宝信托有限责任公司(华宝信托有限责任公司-单一类资金信托 R2007ZX104)	20,000,000.00
3	东兴证券股份有限公司（东兴 5 号稳健收益集合资产管理计划）	20,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4	西南证券股份有限公司	20,000,000.00
5	国泰基金管理有限公司	20,000,000.00
6	中欧基金管理有限公司（中欧基金公司-广发-中欧基金广发银行优化增利分级 1 号资产管理计划）	20,000,000.00
7	上海国泰君安证券资产管理有限公司（国君资管-工行-国泰君安君得丰一号债债券分级集合资产管理计划）	20,000,000.00
8	齐鲁证券有限公司（齐鲁证券-建行-齐鲁锦泉 2 号集合资产管理计划）	10,000,000.00
9	齐鲁证券有限公司（齐鲁证券-中信-齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划）	10,000,000.00
10	富安达基金管理有限公司（交通银行-富安达增强收益债券型证券投资基金）	10,000,000.00
11	富安达基金管理有限公司（交通银行-富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金）	10,000,000.00
12	天风证券股份有限公司	10,000,000.00
13	东莞证券有限责任公司（东莞证券中行旗峰避险增值集合资产管理计划）	7,000,000.00
14	东莞证券有限责任公司（东莞证券-工行-旗峰 2 号积极配置集合资产管理计划）	3,000,000.00

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
二、无限售条件股份	321,916,620	100%						321,916,620	100%
1、人民币普通股	321,916,620	100%						321,916,620	100%
三、股份总数	321,916,620	100%						321,916,620	100%

股份变动的原因

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

无

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无

3、现存的内部职工股情况

无

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	21,339	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	19,797
持股 5%以上的股东持股情况			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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			86,999,013	质押	86,985,000
香港金王投资有限公司	境外法人	13.04%	41,985,603			41,985,603		
青岛市科技风险投资有限公司	国有法人	2.95%	9,487,600	-488000		9,487,600		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	2.55%	8,210,411	+8210411		8,210,411		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.47%	4,732,800			4,732,800		
宋戈	境内自然人	1.3%	4,196,650	+4196650		4,196,650		
北京君盈国际投资有限责任公司	境内非国有法人	1.05%	3,388,489	+3388489		3,388,489		
中国科学院长春应用化学科技总公司	国有法人	0.88%	2,829,300	0		2,829,300		
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.73%	2,342,660	+2342660		2,342,660		
靳君	境内自然人	0.54%	1,736,631	+1736631		1,736,631		
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控制香港金王投资 40%的股权，通过青岛金王集团有限公司控制青岛金王国际运输有限公司 76.30%的股权。						

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	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
香港金王投资有限公司	41,985,603	人民币普通股	41,985,603
青岛市科技风险投资有限公司	9,487,600	人民币普通股	9,487,600
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	8,210,411	人民币普通股	8,210,411
全国社会保障基金理事会转持二户	4,732,800	人民币普通股	4,732,800
宋戈	4,196,650	人民币普通股	4,196,650
北京君盈国际投资有限责任公司	3,388,489	人民币普通股	3,388,489
中国科学院长春应用化学科技总公司	2,829,300	人民币普通股	2,829,300

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,342,660	人民币普通股	2,342,660
靳君	1,736,631	人民币普通股	1,736,631
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人陈索斌控制香港金王投资 40%的股权，通过青岛金王集团有限公司控制青岛金王国际运输有限公司 76.30%的股权。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东孙荣根通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2211800 股；公司股东叶利民通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 130860 股。		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
青岛金王国际运输有限公司	孙金斌	1998 年 06 月 02 日	706433924	4500 万	承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	公司经营范围：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务等。2012 年销售收入 1208.40 万元，净利润 1.5 万元，经营活动产生的现金流量净额 7 万元。（以上数据未经审计）				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

□ 适用 √ 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

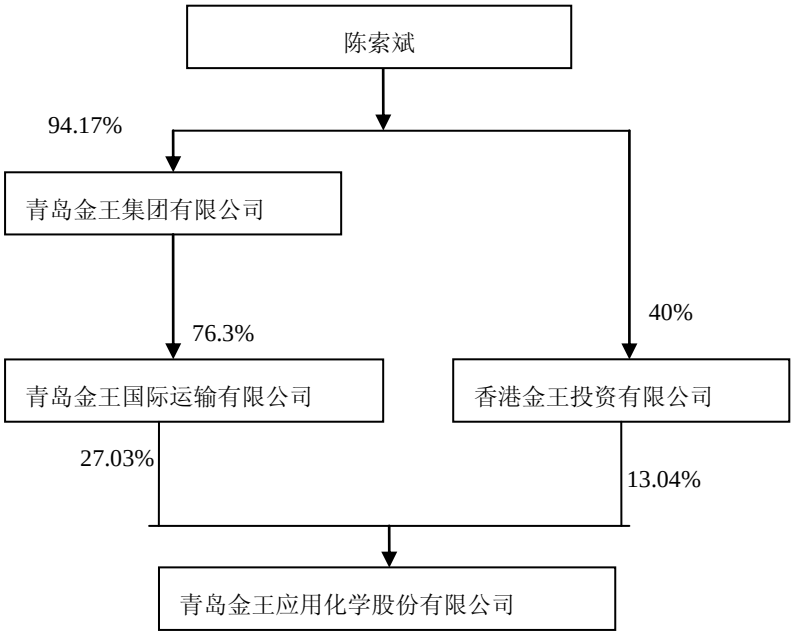
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈索斌	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2001 年 4 月至 2004 年 4 月任公司第一届董事会董事长；2004 年 4 月至 2007 年 5 月任公司第二届董事会董事长，2007 年 5 月至 2010 年 5 月任公司第三届董事会董事长；2010 年 5 月至今任公司第四届董事会董事长。同时兼任青岛金王集团有限公司董事、青岛金王国际贸易有限公司执行董事、青岛金王工业园有限公司董事、青岛金王轻工制品有限公司董事、香港金王投资有限公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

报告期实际控制人变更

□ 适用 √ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
香港金王投资有限公司	陈索斌	2004 年 03 月 08 日		3121.60 万港币	对外投资、咨询业务

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
陈索斌	董事长	现任	男	48	2010 年 05 月 14 日	2013 年 05 月 14 日	0	0	0	0
唐风杰	董事、总经理	现任	男	47	2012 年 03 月 28 日	2013 年 05 月 14 日	0	0	0	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

黄宝安	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	41	2010 年 05 月 14 日	2013 年 05 月 14 日	0	0	0	0
姜颖	董事	现任	女	40	2010 年 05 月 14 日	2013 年 05 月 14 日	0	0	0	0
崔言民	董事、总经理、财务总监	离任	男	46	2010 年 05 月 14 日	2012 年 03 月 28 日	0	0	0	0
杨伟程	独立董事	现任	男	66	2010 年 05 月 14 日	2013 年 05 月 14 日	0	0	0	0
王荭	独立董事	现任	女	47	2010 年 05 月 14 日	2013 年 05 月 14 日	0	0	0	0
陈波	独立董事	现任	男	47	2010 年 05 月 14 日	2013 年 05 月 14 日	0	0	0	0
王竹泉	监事	现任	男	47	2010 年 05 月 14 日	2013 年 05 月 14 日	0	0	0	0
王德勋	监事	现任	男	41	2010 年 05 月 14 日	2013 年 05 月 14 日	0	0	0	0
王传磊	监事	现任	男	37	2010 年 05 月 14 日	2013 年 05 月 14 日	0	0	0	0
朱东兴	财务总监	现任	男	39	2012 年 03 月 28 日	2013 年 05 月 14 日	0	0	0	0
徐耀东	副总经理	现任	男	38	2012 年 03 月 28 日	2013 年 05 月 14 日	0	0	0	0
赵丽丽	副总经理	现任	女	37	2011 年 03 月 24 日	2013 年 05 月 14 日	0	0	0	0
董胜	副总经理	离任	男	48	2010 年 05 月 14 日	2012 年 03 月 28 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

董事：

陈索斌先生，2001 年 4 月至 2004 年 4 月任公司第一届董事会董事长；2004 年 4 月至 2007 年 5 月任公司第二届董事会董事长；2007 年 5 月至 2010 年 5 月任公司第三届董事会董事长；2010 年 5 月至今任公司第四届董事会董事长。 同时兼任青岛金王集团有限公司董事、康帕斯金王有限公司董事长、青岛金王国际贸易有限公司执行董事、青岛金王工业园有限公司董事、青岛金王轻工制品有限公司董事、香港金王投资有限公司董事。

唐风杰先生，2004 年 7 月至 2012 年 3 月任青岛金王集团有限公司副总裁，2012 年 3 月起任公司董事、总经理。

黄宝安先生，2001 年 4 月至 2004 年 4 月任公司第一届董事会董事、董事会秘书、副总经理；2004 年 4 月至 2007 年 5 月任公司第二届董事会董事、董事会秘书、副总经理；2007 年 5 月至 2010 年 5 月任公司第三届董事会董事、董事会秘书、副总经理；2010 年 5 月至今任公司第四届董事会董事、董事会秘书、副总经理。同时兼任越南宝旌国际有限公司董事长、青岛金王集团有限公司董事。

姜颖女士，2001 年 4 月至 2004 年 4 月任公司第一届董事会董事；2004 年 4 月至 2007 年 5 月任公司

第二届董事会董事；2007 年 5 月至 2010 年 5 月任公司第三届董事会董事；2010 年 5 月至今任公司第四董事会董事。现任青岛金王集团有限公司董事长兼总经理、青岛金王轻工制品有限公司董事长兼总经理、青岛金王工业园有限公司董事长兼总经理、越南宝旌国际有限公司董事。

杨伟程先生，2008 年 5 月至 2010 年 5 月任公司第三届董事会独立董事；2010 年 5 月至今任公司第四届董事会独立董事；现任琴岛律师事务所主任。

王荭女士，2010 年 5 月至今任公司第四届董事会独立董事；现任中国海洋大学管理学院会计系教授。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

陈波先生，2010 年 5 月至今任公司第四届董事会独立董事；2008 年 1 月至今任上海顺泰创业投资有限公司总经理。

监事：

王竹泉先生，2004 年至 2007 年 5 月任公司第二届董事会独立董事；2007 年 5 月至 2010 年 5 月任公司第三届董事会独立董事；2010 年 5 月至今任公司第四届监事会召集人。现任中国海洋大学管理学院副院长、会计系主任。

王传磊先生，2001 年 4 月至 2004 年 4 月任公司工艺技术部副部长；2004 年 4 月至 2007 年 5 月任公司第二届监事会监事；2007 年 5 月至 2010 年 5 月任公司第三届监事会监事；2010 年 5 月至今任公司第四届监事会监事。

王德勋先生，2003 年至今就职青岛金王应用化学股份有限公司内部审计部；2007 年 5 月至 2010 年 5 月任公司第三届监事会监事；2010 年 5 月至今任公司第四届监事会监事。同时兼任青岛金王国际贸易有限公司、青岛金王国际运输有限公司、康帕斯金王（青岛）制造有限公司监事。

高级管理人员：

唐风杰先生（见前述）

黄宝安先生（见前述）

赵丽丽女士，1998 年 7 月至 2004 年 12 月，任青岛地恩地贸易有限公司国际市场部副经理；2005 年 1 月至 2011 年 3 月 24 日，历任青岛金王应用化学股份有限公司销售部经理、运营总监；2011 年 3 月 24 日至今任青岛金王应用化学股份有限公司副总经理。

徐耀东先生，2003 年 6 月至今任青岛金王应用化学股份有限公司曾任分厂厂长、事业部部长，2012 年 3 月至今任青岛金王应用化学股份有限公司副总经理

朱东兴先生，1993 年 7 月至 2011 年 11 月就职于海尔集团；2011 年 11 月至 2012 年 3 月就职于美国 A/F 公司深圳办事处；2012 年 3 月至今任青岛金王应用化学股份有限公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王德勋	青岛金王国际运输有限公司	监事			否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈索斌	青岛金王集团有限公司	董事			否
陈索斌	青岛金王轻工制品有限公司	董事			否
陈索斌	青岛金王工业园有限公司	董事			否
陈索斌	青岛金王国际贸易有限公司	执行董事			否
陈索斌	青岛保税区金王贸易有限公司	执行董事			否
陈索斌	香港金王投资有限公司	董事			否
陈索斌	青岛五月花品牌管理有限公司	董事长			否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

唐风杰	青岛金王集团有限公司	监事			否
唐风杰	青岛五月花品牌管理有限公司	董事			否
唐风杰	青岛金王轻工制品有限公司	董事			否
唐风杰	青岛金王集团餐饮管理有限公司	监事			否
黄宝安	青岛金王集团有限公司	董事			否
黄宝安	越南宝旌国际有限公司	董事长			否
姜颖	青岛金王集团有限公司	董事长、总经理			是
姜颖	青岛金王轻工制品有限公司	董事长、总经理			否
姜颖	青岛金王工业园有限公司	董事长、总经理			否
姜颖	青岛金王集团餐饮管理有限公司	执行董事			否
姜颖	青岛五月花品牌管理有限公司	董事			否
姜颖	香港景隆贸易有限公司	董事			否
姜颖	越南宝旌国际有限公司	董事			否
杨伟程	琴岛律师事务所	主任			是
王荭	中国海洋大学管理学院	教授			是
王荭	软控股份有限公司	独立董事			是
陈波	青岛碱业股份有限公司	独立董事			是
王竹泉	中国海洋大学管理学院	副院长、会计系主任			是
王竹泉	烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司	独立董事			是
王竹泉	青岛特锐德电气股份有限公司	独立董事			是
王竹泉	山东滨州渤海活塞股份有限公司	独立董事			是
王德勋	青岛金王国际贸易有限公司	监事			否
王传磊	青岛五月花品牌管理有限公司	监事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按照职务不同，根据公司2003年3月16日召开的2002年度股东大会通过的《青岛金王应用化学股份有限公司高层管理人员薪酬方案》的规定，领取年薪，并根据年度经营业绩发放效益年薪。

2、根据公司2010年5月14日召开的2010年第一次临时股东大会审议的《关于确定独立董事的议案》，公司独立董事津贴为4万元（含税）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
陈索斌	董事长	男	49	现任	18.00	0.00	18.00
唐风杰	董事、总经理	男	48	现任	10.00	0.00	10.00
崔言民	董事、总经理、财务总监	男	47	离任	3.75	0.00	3.75
黄宝安	董事、副总经理、董事会秘书	男	42	现任	15.00	0.00	15.00
姜颖	董事	女	41	现任	0.00	0.00	0.00
杨伟程	独立董事	男	67	现任	4.00	0.00	4.00
王荭	独立董事	女	48	现任	4.00	0.00	4.00
陈波	独立董事	男	48	现任	4.00	0.00	4.00
王竹泉	监事	男	48	现任	0.00	0.00	0.00
王德勋	监事	男	42	现任	6.84	0.00	6.84
王传磊	监事	男	38	现任	6.75	0.00	6.75
朱东兴	财务总监	男	40	现任	11.25	0.00	11.25
赵丽丽	副总经理	女	38	现任	9.60	0.00	9.60
徐耀东	副总经理	男	39	现任	8.37	0.00	8.37
董胜	副总经理	男	48	离任	1.89	0.00	1.89
合计	--	--	--	--	103.45	0.00	103.45

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
崔言民	董事、总经理、财务总监	离职	2012 年 03 月 28 日	因个人原因
董胜	副总经理	离职	2012 年 03 月 28 日	因个人原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

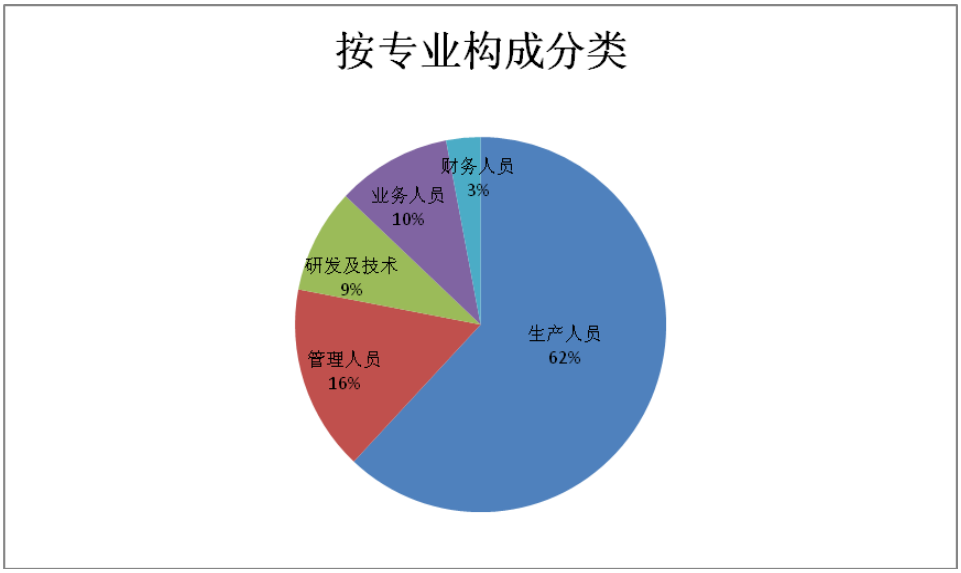
无

六、公司员工情况

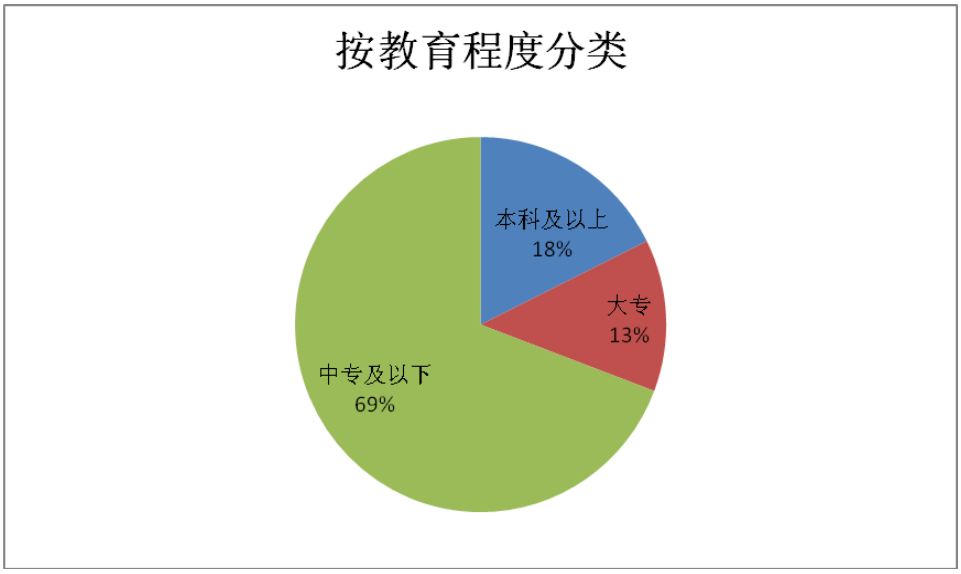
截止2012年12月31日，与本公司签订正式劳动合同员工人数为1045人，其专业构成、教育程度以及年龄分布情况如下：

1、按专业构成分类员工构成：

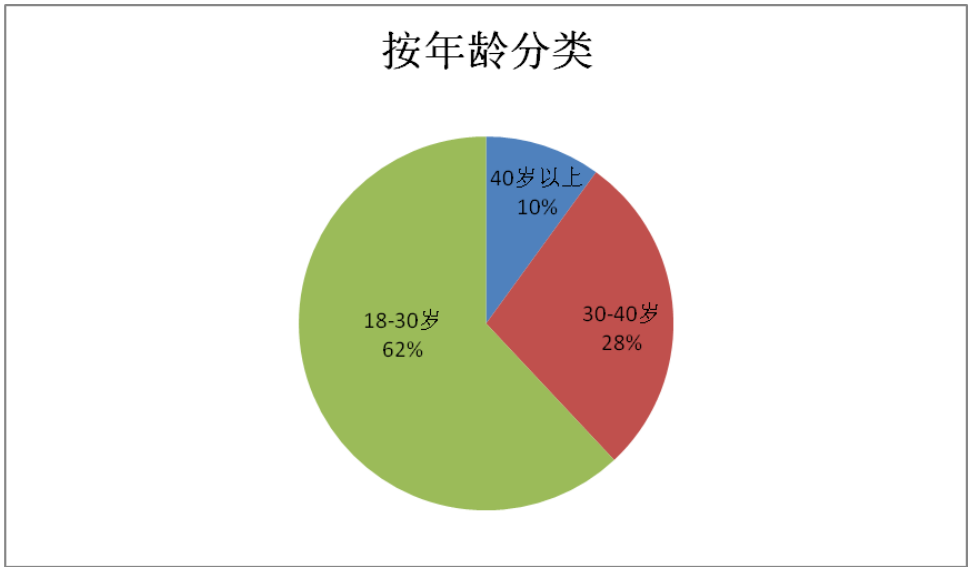
cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站



2、按教育程度分类的员工构成：



3、按年龄分类的员工构成：



cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。公司三会运作机制规范，能严格按照程序做好股东大会、董事会、监事会、的召集、召开和表决工作，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使权力。截止报告期末，公司治理的实际状况，符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、公司上市前制定的目前仍有效的制度如下：

制度名称	会议名称	会议时间
《总经理工作细则》	第一届董事会第十二次会议	2003-04-17
《独立董事制度》	2003年第一次临时股东大会	2003-05-22
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》	2012年第二次临时股东大会（修订）	2012-08-08

2、公司上市以来截止本报告期末，已建立的各项制度名称及公开信息披露情况如下：

制度名称	会议名称	披露日期
《投资者关系管理办法》	第二届董事会第十次会议	2007-01-06
《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	第三届董事会第一次会议	2007-05-19
《接待与推广工作制度》	第三届董事会第二次会议	2007-06-29
《董事会战略委员会实施细则》	第三届董事会第五次会议	2007-09-07
《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》	第三届董事会第八次会议	2008-02-05
《内部审计制度》	第三届董事会第九次会议	2008-04-25
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	第三届董事会第十一次会议	2008-06-04
《关联交易决策制度》	2008年第一次临时股东大会	2008-09-18
《募集资金管理制度》	第三届董事会第十六次会议	2008-12-20
《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》	第三届董事会第二十三次会议	2010-03-20
《公司章程》	第四届董事会第十三次会议并已经2012年第二次临时股东大会审议通过	2012-7-19

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2010 年 3 月 18 日，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了公司内幕信息知情人管理制度，完善了公司内幕信息的保密制度并建全了外部信息使用人管理制度，明确了内幕信息保密、内幕知情人备案等相关内容，能够有效地杜绝利用内幕信息买卖公司股票的行为。为确保大股东和高管人员避免违规买卖公司股票，公司证券事务管理部不定期地向相关人员发送违规案例，敲响自律警钟，同时，在即将进入

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

窗口期前及窗口期内通过发电邮和手机短信的形式分次提醒窗口期注意事项，有效地杜绝了违规买卖股票的情况。　　报告期内，公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及中国证监会青岛监管局《关于深入贯彻落实<关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定>的通知》要求，进一步完善内幕信息知情人登记档案，并对公司董事、监事、高级管理人员及其他经常性接触内幕信息的人员开始了专项培训与宣传工作。报告期内，公司不存在内幕知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，未发生公司董事、监事、高级管理人员违规买卖公司股票的情况，也未因此被监管部门采取监管措施或行政处罚等。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012-04-20	1、审议《2011 年度董事会工作报告》2、审议《2011 年度监事会工作报告》3、审议《2011 年度财务决算报告和 2012 年财务预算报告》4、审议《2011 年年度报告及摘要》5、审议《2011 年度税后利润分配方案》6、审议《关于续聘 2012 年度审计机构及确认 2011 年度审计费用的议案》7、审议《关于公司 2012 年度向银行申请综合授信额度的议案》8、审议《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》9、审议《关于续签关联交易合同及 2012 年度日常关联关易预计的议案》10、审议《关于董事崔言民先生辞职及提名唐风杰先生担任董事的议案》11、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》	股东大会审议通过全部上会议案	2012-04-21	刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《青岛金王应用化学股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告》（公告编号：2012-011）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012-01-06	1、审议《关于增加公司经营范围的议案》2、审议《关于修改公司章程的议案》	股东大会审议通过全部上会议案	2012-01-07	刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-001）
2012 年第二次临时股东大会	2012-08-08	1、审议《关于修订公司章程的议案》2、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》3、审议《关于修订董事会议事规则的议案》4、	股东大会审议通过全部上会议案	2012-08-09	刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		审议《关于修订监事会议事规则的议案》5、审议《关于修订独立董事制度的议案》6、审议《关于公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》7、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》8、审议《关于发行公司债券的议案》9、审议《关于调整公司 2012 年度向银行申请综合授信的议案》。			上的《青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-030）
2012 年第三次临时股东大会	2012-11-12	1、审议《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》2、审议《关于调整增加公司经营范围的议案》	股东大会审议通过全部上会议案	2012-11-13	刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-041）

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杨伟程	6	6				否
王荭	6	6				否
陈波	6	6				否
独立董事列席股东大会次数		杨伟程 现场出席 2 次委托出席 1 次缺席 1 次 王　荭 现场出席 2 次 缺席 2 次 陈　波 现场出席 2 次委托出席 1 次缺席 1 次				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在2012年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司关联交易、对外担保、聘任高级管理人员、发行公司债、公司发展战略等情况，详实听取了相关人员的汇报；在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，对报告期内公司发生的续聘审计机构、关联交易、对外担保、聘请公司高级管理人员等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，审计委员会共召开五次会议，听取内审部的检查报告，并向管理层提出整改意见。审计委员会按照工作规则的规定，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况。审计委员会对公司财务报告的审议意见均认为财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2012年12月31日的财务状况、2012年度的经营成果、现金流量以及所有者权益变动情况。

审计委员会根据年报工作规程及规程细则规定，通过与公司管理层、年审机构进行了事前、事中、事后三次沟通，对公司年审及年报编制工作实施了有效地监督。同时审计委员会认为：山东汇德会计师事务所在2012年度审计工作中，勤勉尽责，坚持独立审计原则，较好地完成了公司2012年度审计工作。审计委员会提议续聘山东汇德会计师事务所为公司2013年度财务审计机构，聘任期为一年。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况本公司主营业务独立完整，拥有独立的产供销系统，独立采购生产所需原材料，独立组织产品生产，独立销售产品和提供售后服务。本公司与控股股东分属不同行业，业务没有交叉，因此，在公司与控股股东之间不存在同业竞争。另外，控股股东出具了避免与本公司发生同业竞争的承诺函，消除了以后发生同业竞争的可能性。

2、资产完整情况本公司自成立之日起，即拥有独立完整的资产结构，具有完整的采购、生产和销售系统及配套设施。本公司独立拥有自己生产所需地产及房产，拥有生产、经营所需的机器设备、辅助设施、工业产权等资产。

3、机构独立情况本公司目前已建立了适应公司发展需要的组织结构，公司内各部门也已组成了一个有机的整体，且与控股公司的机构相互保持独立。

4、人员独立情况本公司的董事、监事和高管人员严格按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定产生，公司的人事及工资管理与控股股东完全分离。本公司独立聘用员工和高级管理人员，所有员工都与本公司签订劳动合同；员工的工资分配、对员工的奖惩、管理等均由公司自主进行。本公司还制订了严格的人事管理制度，人员管理做到了制度化。不存在本公司高级管理人员在关联企业任职情况。

5、财务独立情况本公司和各股东分别设立了独立的财务部门，配备了各自的财务人员，均建立了各自独立的财务核算体系。公司制定了《财务管理制度》、《会计管理制度》、《内部控制制度》等规章制度，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度，并实施严格的财务监督管理制度和内部控制制度。公司成立以来，在银行单独开立账户，与控股股东账户分立。公司作为独立的纳税主体，依法独立纳税。本公司独立对外签订各项合同。公司没有为股东及其下属公司，以及有利益冲突的个人提供担保，或将以本公司名义的借款、授信额度转借给前述法人或个人使用。

七、同业竞争情况

公司不存在因部分改制等原因存在同业竞争和关联交易的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了科学合理的高级管理人员绩效考评体系与激励约束机制，并不断加以完善。在考核实践中，贯彻以业绩导向为指导的考核理念，以经营业绩、管理指标达成状况进行考评激励。通过对公司高级管理人员的激励考核，强化责任目标约束，将工作绩效与其收入进行直接挂钩，充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性、主动性和创造性，确保了公司总体经营目标和管理目标的达成，进一步提高了公司的经济效益和管理水平。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司依据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等法律法规及规范的要求，制定和建立了一套行之有效的内部控制制度体系。公司在 2012 年进一步推进内部控制制度建设，结合公司自身经营管理实际，不断对内部控制制度进行修改和完善，建立、健全内部控制制度，提高公司治理水平，进一步规范公司运作。实践证明，公司内部控制具备完整性、合理性和有效性。

1、重大事项控制公司制定了《关联交易决策制度》、《担保控制制度》、《对外投资管理制度》等内部控制制度，对公司重大事项的基本原则和决策程序予以明确规定。报告期内的重大决策行为均事前进行了市场调研和可行性论证，根据审议权限提交董事会、股东大会进行审议。

2、募集资金管理控制为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定及要求，结合公司的实际情况，对募集资金存储、使用、变更、管理、监督等内容做了明确的规定。公司制定了详细的募集资金使用计划，募集资金的使用严格按照计划进行，对募集资金进行专户存储管理，制定严格的募集资金使用审批程序和管理流程，做到了募集资金使用的规范、公开和透明。

3、信息披露控制公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等有关法律法规的要求，将公司信息真实、准确、及时、完整的对外进行披露。公司建立了《信息披露事务管理制度》并依据公司实际情况及外部条件的变化，对信息披露制度进行不断修改和完善，同时做好对信息披露机构及相关人员的培训和保密工作，确保所有投资者都能公平地获取公司信息。公司建立了年报信息披露重大差错责任追究机制，明确了公司年报信息披露相关责任，有利于提高公司年报信息披露质量和透明度。4、生产经营控制在生产经营控制方面，公司制定了明确的各职能部门的工作权限和职责，建立了完善的采购、生产、销售等管理运作程序。注重生产质量和生产效率的提升，建立了质量管理体系，并加强对生产过程及结果的监督、反馈和控制，确保生产经营管理科学、规范、高效。

5、财务管理控制公司依据《企业内部控制指引》、《会计法》等国家有关法律法规的规定和要求，建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并制定了相应的内部控制制度。通过严格的内部控制体系，有效控制财务风险，合理筹集资金，控制成本费用，实现公司资产效益最大化。

6、内部审计控制公司设置了专门的内部审计机构，审计部负责人由董事会直接聘任，并配备了专职审计人员，独立行使审计职权。根据深圳证券交易所《中小板上市公司内部审计工作指引》的相关规定，制定了《内部审计制度》，对公司各部门、控股子公司的经营活动进行监督和审计，对其经营活动的真实性、合理性及合法性做出合理评价。

7、人力资源管理控制公司对于人力资源这一影响公司内部控制的关键因素给予足够重视，在员工培训方面，结合员工自身要求，对其进行切合公司实际的培训。在选聘员工时重视其职业道德与专业工作能力，对价值取向、行为特征与公司企业文化相符的员工提拔或安排到重要和关键的岗位，以保证公司内部控制制度能够得到有效地执行。

8、风险管理控制为规范公司的各项经营管理活动，提高公司的风险防范能力，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定了《风险控制管理制度》。公司在对外投资、关联交易、对外担保等重大事项方面进行了必要的风险防范工作，确保将各项风险降低到可防和可控的范围内。报告期内，公司的各项经营管理活动符合法律法规及公司《风险控制管理制度》的规定。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司已按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全了内部控制制度，公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门的规范性要求，符合公司经营管理和业务发展的实际需要。公司内部控制能够有效保障公司规范运作、有效防范和控制了公司的经营风险，保证了公司生产经营正常有序地开展和运行；能够较好地保证公司会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。公司内部控制制度总体运行良好、执行有效。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件要求，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大 缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现重大内部控制缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 27 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	刊登在 2013 年 3 月 27 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《青岛金王应用化学股份有限公司关于公司 2012 年度自我评价报告》

五、内部控制审计报告

□ 适用 √ 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 25 日
审计机构名称	山东汇德会计师事务所有限公司
审计报告文号	（2013）汇所审字第 3-039 号

审计报告正文

审 计 报 告

（2013）汇所审字第3-039号

青岛金王应用化学股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称青岛金王）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是青岛金王管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，青岛金王财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了青岛金王2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

山东汇德会计师事务所有限公司　　中国注册会计师： 牟敦潭

中国注册会计师： 刘付利

中国青岛市　　二〇一三年三月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	294,309,603.86	185,925,864.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	235,210,045.84	145,827,896.70
预付款项	42,528,700.08	106,176,463.81
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		
其他应收款	6,567,581.25	10,493,453.76
买入返售金融资产		
存货	282,338,914.48	293,476,385.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	860,954,845.51	741,900,063.87
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,200,000.00	54,990,308.85
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	141,432,143.94	155,081,826.52
在建工程	48,003,160.00	35,536,000.00
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	10,951,665.43	11,503,109.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,019,138.44	1,220,616.24
递延所得税资产	1,435,758.79	1,012,889.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	257,041,866.60	259,344,751.55
资产总计	1,117,996,712.11	1,001,244,815.42
流动负债：		
短期借款	35,118,526.47	220,715,939.11
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	70,810,000.00	26,180,000.00
应付账款	159,012,669.10	148,909,090.31
预收款项	10,936,487.80	12,166,222.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,802,739.11	2,787,052.60
应交税费	-15,347,404.39	-14,341,533.21
应付利息	625,158.95	
应付股利		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他应付款	4,449,160.85	3,915,536.52
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	268,407,337.89	400,332,308.24
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	197,021,369.86	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	297,021,369.86	100,000,000.00
负债合计	565,428,707.75	500,332,308.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	321,916,620.00	321,916,620.00
资本公积	15,827,099.05	15,827,099.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,343,467.56	36,272,731.94
一般风险准备		
未分配利润	203,465,108.99	156,174,399.67
外币报表折算差额	-31,977,446.14	-29,278,343.48
归属于母公司所有者权益合计	550,574,849.46	500,912,507.18
少数股东权益	1,993,154.90	
所有者权益（或股东权益）合计	552,568,004.36	500,912,507.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,117,996,712.11	1,001,244,815.42

法定代表人：陈索斌　　主管会计工作负责人：朱东兴　　会计机构负责人：宋玉晶

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、母公司资产负债表

编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	218,637,049.86	136,224,436.19
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	136,709,849.13	99,601,175.36
预付款项	26,253,277.19	26,139,236.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	129,776,992.52	95,553,441.54
存货	118,379,553.86	125,333,271.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	629,756,722.56	482,851,561.81
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	266,193,270.68	269,183,579.53
投资性房地产		
固定资产	106,337,644.79	114,851,760.56
在建工程	48,003,160.00	35,536,000.00
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	8,218,910.89	8,702,456.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	243,245.16	845,616.15
递延所得税资产	770,116.23	585,057.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	429,766,347.75	429,704,470.04
资产总计	1,059,523,070.31	912,556,031.85

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

流动负债：		
短期借款	35,118,526.47	214,875,562.42
交易性金融负债		
应付票据	70,810,000.00	26,180,000.00
应付账款	77,305,801.63	44,741,581.87
预收款项	6,524,616.93	7,546,930.85
应付职工薪酬	2,152,953.12	2,313,333.12
应交税费	-5,631,044.64	-5,850,654.05
应付利息	625,158.95	
应付股利		
其他应付款	2,991,926.02	852,871.83
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	189,897,938.48	290,659,626.04
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	197,021,369.86	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	297,021,369.86	100,000,000.00
负债合计	486,919,308.34	390,659,626.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	321,916,620.00	321,916,620.00
资本公积	15,827,099.05	15,827,099.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,343,467.56	36,272,731.94
一般风险准备		
未分配利润	193,516,575.36	147,879,954.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	572,603,761.97	521,896,405.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,059,523,070.31	912,556,031.85

法定代表人：陈索斌　　主管会计工作负责人：朱东兴　　会计机构负责人：宋玉晶

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、合并利润表

编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,425,074,306.87	1,093,552,280.42
其中：营业收入	1,425,074,306.87	1,093,552,280.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,362,216,144.70	1,039,103,128.77
其中：营业成本	1,207,506,649.02	925,878,225.73
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	7,555,733.50	2,371,658.45
销售费用	42,637,399.05	36,721,452.96
管理费用	63,715,776.90	52,279,494.29
财务费用	25,159,716.44	19,676,133.70
资产减值损失	15,640,869.79	2,176,163.64
加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
投资收益（损失以“一”号填列）	409,691.15	-1,038.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	409,691.15	-1,038.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	63,267,853.32	54,448,112.85
加：营业外收入	1,887,106.94	2,661,542.96
减：营业外支出	3,427,648.49	1,042,462.45
其中：非流动资产处置损失	262,849.06	466,660.45
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	61,727,311.77	56,067,193.36
减：所得税费用	9,372,711.93	5,762,831.46
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	52,354,599.84	50,304,361.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	52,361,444.94	50,304,361.90
少数股东损益	-6,845.10	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.162	0.156
（二）稀释每股收益	0.162	0.156
七、其他综合收益	-2,699,102.66	-10,933,738.32
八、综合收益总额	49,655,497.18	39,370,623.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,662,342.28	39,370,623.58
归属于少数股东的综合收益总额	-6,845.10	

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。

法定代表人：陈索斌　　主管会计工作负责人：朱东兴　　会计机构负责人：宋玉晶

4、母公司利润表

编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	768,950,096.16	577,664,401.96
减：营业成本	622,837,691.84	460,519,245.74
营业税金及附加	7,533,100.59	2,094,108.50
销售费用	21,980,142.83	21,765,928.59
管理费用	52,845,411.05	43,615,508.44
财务费用	14,220,761.49	15,150,384.56
资产减值损失	1,285,417.88	1,230,196.25
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）	7,406,481.60	17,822,206.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	409,691.15	-1,038.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,654,052.08	51,111,236.79
加：营业外收入	1,838,160.51	2,518,617.91
减：营业外支出	1,114,227.54	725,473.98
其中：非流动资产处置损失	262,849.06	448,212.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,377,985.05	52,904,380.72
减：所得税费用	5,670,628.89	3,909,658.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,707,356.16	48,994,722.22
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.157	0.152
（二）稀释每股收益	0.157	0.152
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	50,707,356.16	48,994,722.22

法定代表人：陈索斌　　主管会计工作负责人：朱东兴　　会计机构负责人：宋玉晶

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、合并现金流量表

编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,437,960,073.90	1,124,743,545.81
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	41,823,720.54	40,343,008.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,618,763.33	2,639,556.36
经营活动现金流入小计	1,483,402,557.77	1,167,726,110.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,221,612,257.15	1,022,606,501.81
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	46,145,997.70	35,672,870.09
支付的各项税费	22,262,422.88	13,867,321.42
支付其他与经营活动有关的现金	61,363,272.39	46,680,901.29
经营活动现金流出小计	1,351,383,950.12	1,118,827,594.61
经营活动产生的现金流量净额	132,018,607.65	48,898,515.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,000.00	323,550.00
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	1,844,977.78	1,425,386.56
投资活动现金流入小计	5,369,977.78	1,748,936.56

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,288,449.63	46,349,033.29
投资支付的现金	1,200,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	17,488,449.63	46,349,033.29
投资活动产生的现金流量净额	-12,118,471.85	-44,600,096.73
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	301,640,894.23	354,962,719.43
发行债券收到的现金	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	503,640,894.23	354,962,719.43
偿还债务支付的现金	488,926,833.34	340,298,186.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,480,945.47	17,443,517.38
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	3,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	514,407,778.81	357,741,703.43
筹资活动产生的现金流量净额	-10,766,884.58	-2,778,984.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-749,511.52	-2,742,400.72
五、现金及现金等价物净增加额	108,383,739.70	-1,222,965.89
加：期初现金及现金等价物余额	185,925,864.16	187,148,830.05
六、期末现金及现金等价物余额	294,309,603.86	185,925,864.16

法定代表人：陈索斌　　主管会计工作负责人：朱东兴　　会计机构负责人：宋玉晶

6、母公司现金流量表

编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	759,270,576.08	549,306,157.28
收到的税费返还	36,903,279.08	37,556,263.44
收到其他与经营活动有关的现金	11,780,930.87	2,402,787.91
经营活动现金流入小计	807,954,786.03	589,265,208.63
购买商品、接受劳务支付的现金	595,168,521.17	502,816,465.44

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

支付给职工以及为职工支付的现金	30,069,342.85	26,834,947.26
支付的各项税费	17,655,400.67	10,263,923.44
支付其他与经营活动有关的现金	73,753,490.42	47,305,572.72
经营活动现金流出小计	716,646,755.11	587,220,908.86
经营活动产生的现金流量净额	91,308,030.92	2,044,299.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	10,396,790.45	17,823,245.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,000.00	323,550.00
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	813,415.41	4,805,064.24
投资活动现金流入小计	11,335,205.86	22,951,859.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,512,884.71	45,069,411.55
投资支付的现金		
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	13,512,884.71	45,069,411.55
投资活动产生的现金流量净额	-2,177,678.85	-22,117,551.60
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	259,825,697.27	319,083,872.42
发行债券收到的现金	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	459,825,697.27	319,083,872.42
偿还债务支付的现金	441,271,259.69	276,523,247.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,918,173.86	15,493,410.76
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	466,189,433.55	292,016,657.79
筹资活动产生的现金流量净额	-6,363,736.28	27,067,214.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-354,002.12	-522,774.66
五、现金及现金等价物净增加额	82,412,613.67	6,471,188.14
加：期初现金及现金等价物余额	136,224,436.19	129,753,248.05
六、期末现金及现金等价物余额	218,637,049.86	136,224,436.19

法定代表人：陈索斌　　主管会计工作负责人：朱东兴　　会计机构负责人：宋玉晶

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

7、合并所有者权益变动表

编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	321,916,620.00	15,827,099.05			36,272,731.94		156,174,399.67	-29,278,343.48		500,912,507.18
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	321,916,620.00	15,827,099.05			36,272,731.94		156,174,399.67	-29,278,343.48		500,912,507.18
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					5,070,735.62		47,290,709.32	-2,699,102.66	1,993,154.90	51,655,497.18
（一）净利润							52,361,444.94			52,361,444.94
（二）其他综合收益								-2,699,102.66		-2,699,102.66
上述（一）和（二）小计							52,361,444.94	-2,699,102.66		49,662,342.28
（三）所有者投入和减少资本									2,000,000.00	2,000,000.00
1．所有者投入资本									2,000,000.00	2,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					5,070,735.62		-5,070,735.62		-6,845.10	-6,845.10
1．提取盈余公积					5,070,735.62		-5,070,735.62			
2．提取一般风险准备										

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3．对所有者（或股东）的分配									-6,845.10	-6,845.10
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	321,916,620.00	15,827,099.05			41,343,467.56		203,465,108.99	-31,977,446.14	1,993,154.90	552,568,004.36

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	321,916,620.00	15,827,099.05			31,373,259.72		110,769,509.99	-18,344,605.16		461,541,883.60
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	321,916,620.00	15,827,099.05			31,373,259.72		110,769,509.99	-18,344,605.16		461,541,883.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,899,472.22		45,404,889.68	-10,933,738.32		39,370,623.58
（一）净利润							50,304,361.90			50,304,361.90
（二）其他综合收益								-10,933,		-10,933,73

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

								738.32		8.32
上述（一）和（二）小计							50,304,361.90	-10,933,738.32		39,370,623.58
（三）所有者投入和减少资本										
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					4,899,472.22		-4,899,472.22			
1．提取盈余公积					4,899,472.22		-4,899,472.22			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配										
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	321,916,620.00	15,827,099.05			36,272,731.94		156,174,399.67	-29,278,343.48		500,912,507.18

法定代表人：陈索斌　　主管会计工作负责人：朱东兴　　会计机构负责人：宋玉晶

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	321,916,620.00	15,827,099.05			36,272,731.94		147,879,954.82	521,896,405.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	321,916,620.00	15,827,099.05			36,272,731.94		147,879,954.82	521,896,405.81
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					5,070,735.62		45,636,620.54	50,707,356.16
（一）净利润							50,707,356.16	50,707,356.16
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							50,707,356.16	50,707,356.16
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					5,070,735.62		-5,070,735.62	
1．提取盈余公积					5,070,735.62		-5,070,735.62	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（七）其他								
四、本期期末余额	321,916,620.00	15,827,099.05			41,343,467.56		193,516,575.36	572,603,761.97

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	321,916,620.00	15,827,099.05			31,373,259.72		103,784,704.82	472,901,683.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	321,916,620.00	15,827,099.05			31,373,259.72		103,784,704.82	472,901,683.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,899,472.22		44,095,250.00	48,994,722.22
（一）净利润							48,994,722.22	48,994,722.22
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							48,994,722.22	48,994,722.22
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					4,899,472.22		-4,899,472.22	
1．提取盈余公积					4,899,472.22		-4,899,472.22	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	321,916,620.00	15,827,099.05			36,272,731.94		147,879,954.82	521,896,405.81

法定代表人：陈索斌　　主管会计工作负责人：朱东兴　　会计机构负责人：宋玉晶

三、公司基本情况

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）前身为青岛金海工艺制品有限公司（简称“金海工艺”）。金海工艺系于 1997 年 3 月 3 日成立的经青岛市人民政府批准设立的外商独资企业，1998 年 10 月 20 日组织形式变更为中外合资经营企业。2001 年 4 月 10 日经中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸资二函[2001]294 号文件批准，金海工艺以整体变更方式转制为外商投资股份有限公司，并更名为青岛金王应用化学股份有限公司。公司持有中华人民共和国商务部颁发的商外资资审 A 字[2001]0018 号批准证书，2001 年 4 月 24 日取得青岛市工商行政管理局颁发的企股鲁青总字第 004940 号营业执照，注册资本为 7,330.554 万元人民币。经中国证券监督管理委员会证监发审字[2006]132 号文批准，公司于 2006 年 12 月 4 日向社会公众发行人民币普通股 3,400 万股，并于 2006 年 12 月 15 日在深圳证券交易所上市交易，股本总额为 107,305,540.00 元人民币。取得青岛市工商行政管理局颁发的注册号为 370282400001546 的营业执照，目前注册资本为 32,191.662 万元人民币，经营年限为 1997 年 3 月 3 日至 2047 年 3 月 3 日。

公司经营范围为新型聚合物基质复合体烛光材料及其制品的开发、生产、销售和相关的技术合作、技术咨询服务；生产、销售：玻璃制品、工艺品、聚合蜡、合成蜡、液体蜡、石蜡、蜡油、人造蜡及相关制品、机械设备及配件、家具及饰品、洗发护发及淋浴用品、美容护肤化妆品系列、家庭清洁用品、合成香料、精油及相关制品等。

公司的主要产品为：新型聚合物基质复合体烛光材料系列产品、日用蜡烛制品、工艺玻璃系列制品以及其他工艺品。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，按照实际发生的交易或事项编制财务报表。

自 2007 年 1 月 1 日起, 公司开始执行财政部于 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则》 (以下简称“企业会计准则”)。

本财务报表附注的披露同时也遵照了中国证监会“中国证券监督管理委员会公告[2010]1 号”文件《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的规定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、公允地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量。

3、会计期间

公司以公历年度作为会计年度，每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4、记账本位币

人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司报告期内发生非同一控制下企业合并，购买方按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值计量以及为企业合并发生的各项直接相关费用之和。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

当本公司有权决定一个实体的财务和经营政策，并能据以从该实体的经营活动中获取利益，即被视为对该实体拥有控制权。

收购或出售的非同一控制下的子公司（根据集团重组而进行的除外）的业绩，自收购生效日期起计入合并利润表内，或计算至出售生效日期；公司在购买日编制合并资产负债表时，对于被购买方可辨认资产和负债按照合并中确定的公允价值列示。

收购同一控制下的子公司（根据集团重组而进行的除外）的业绩，合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

对子公司的长期股权投资，在编制合并报表时按照权益法进行调整，以取得投资时被投资单位各项可

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净损益进行调整后进行合并。

子公司采用的会计政策与本公司不一致的，如有必要，本公司对子公司的财务报表按本公司所采用的会计政策予以调整。

合并报表范围内的本公司（实体）之间的一切交易、余额及收支，均在编制合并财务报表时予以抵销。少数股东在已合并子公司中拥有的当期净损益在合并财务报表中单独列示。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率将外币金额折算为记账本位币金额。企业在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

③货币性项目，是指企业持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

（2）外币财务报表的折算

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

（1）金融工具的分类

金融资产和金融负债的分类方法：金融资产在初始确认时划分为四类：交易性金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为两类：交易性金融负债和其他金融负债。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）金融工具的确认依据和计量方法

金融资产和金融负债的确认依据为：本公司已经成为金融工具合同的一方。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产或金融负债的初始计量：交易性金融资产及金融负债按照公允价值进行计量；其他类别的金融资产或金融负债，按公允价值及相关的交易成本计量。

金融资产和金融负债的后续计量：交易性金融资产及金融负债按照公允价值进行计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入所有者权益。

其他金融负债按摊余成本进行后续计量:在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

（4）金融负债终止确认条件

（1）金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

（2）企业（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

企业对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单个客户金额占项目应收款项期末余额 10%的应收款项独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的金额，确认坏账准备。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独测试发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的金额，确认减值损失，计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	3%	3%
1－2 年	20%	20%
2－3 年	50%	50%
3－4 年	80%	80%
4－5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收账款的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11、存货

（1）存货的分类

存货是指企业在日常活动中持有的以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

确定发出存货成本所采用的方法：企业采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值的确定方法：可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制
存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品
摊销方法：五五摊销法
包装物
摊销方法：五五摊销法

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，应当按照下列规定确定其初始投资成本：a、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。b、非同一控制下的企业合并中，购买方在购买日按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；b、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；c、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；d、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

（2）后续计量及损益确认

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

本的收回。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回

13、投资性房地产

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机械、运输工具及其它与经营有关的设备器具、工具等以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过两年的物品。符合固定资产标准的资产在同时满足下列条件时，才确认为固定资产：

①与该资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该资产的成本能够可靠计量。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

（3）各类固定资产的折旧方法

本公司折旧采用年限平均法计算，预计净残值率为 10%；并按固定资产类别确定其使用年限

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10%	4.5%
机器设备	10	10%	9%
电子设备	5	10%	18%
运输设备	5	10%	18%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他设备	5	10%	18%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额(指资产的销售净价，与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值进行比较，两者之间较高者)低于账面价值的差额，应计提固定资产减值准备。

如果账面价值小于可收回金额，需要计提资产减值准备；如果账面价值大于可收回金额，则无须计提资产减值准备。账面价值是指账面余额减去相关的备抵项目后的净额。

（5）其他说明

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程是指正在施工中尚未完工或虽已完工但尚未达到预定可使用状态的工程。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。在建工程减值损失一经确认在以后会计期间不再转回，当该项资产处置时予以转回。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，是指企业因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用等。

借款费用资本化的确认原则

①资产支出已经发生。

②借款费用已经发生。

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的构建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在构建或生产过程中发生非正常中断、且中断期间连续超过3个月的，暂停借款费用资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

①为构建或生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为构建或生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本进行初始计量。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

企业于取得无形资产时，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，以确定无形资产的使用寿命。

来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同或法律没有规定使用寿命的，企业综合各方面的因素判断，确定无形资产为企业带来经济利益的期限。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益的期限的，该无形资产视为使用寿命不确定的无形资产。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用年限
非专利技术	10 年	受益年限
其他	3 年	受益年限

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

企业在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，按照使用寿命有限的无形资产处理。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（4）无形资产减值准备的计提

企业在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。按照可收回金额低于账面价值的差额，计提减值准备。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取新型生产技术而进行的独创性的有计划调查、实验期间确认为研究阶段；将应用新型生产技术进行样车试制、检测、鉴定及取得相关许可的期间确认为开发阶段。

（6）内部研究开发项目支出的核算

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

除满足上述条件的开发阶段的支出外，其他研究、开发支出均于发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用包括固定资产大修理支出、租入固定资产的改良支出等。固定资产大修理支出，在大修理间隔期内平均摊销；租入固定资产改良支出，在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当对外担保、未决诉讼或仲裁、亏损合同等或有事项同时符合以下条件的，确认为预计负债：

（1）该义务是企业承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）预计负债的计量方法

按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。③收入的金额能够可靠地计量。④相关的经济利益很可能流入企业。⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入。同时满足下列条件时，予以确认：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠计量。

（3）确认提供劳务收入的依据

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

①企业在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

②企业在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

（1）类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。

（2）会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益有关的政府补助，分别以下情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

（2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

资产的计税基础，是指企业收回资产账面价值过程中，计算应纳税所得额时按照税法规定可以自应税经济利益中抵扣的金额。

（2）确认递延所得税负债的依据

负债的计税基础，是指负债的账面价值减去未来期间计算应纳税所得额时按照税法规定可予抵扣的金额

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

对出租人的会计处理方法：
经营租赁用的资产应区别自用的固定资产，单独进行核算；
租赁用固定资产的折旧费、维修费应比照自用的固定资产折旧、修理的会计方法处理；
经营租赁用固定资产的折旧应单独核算，但经营租赁资产的修理费在“营业费用”科目中设置明细核算。
对承租人的会计处理方法：
对于经营性租入的资产，不作为企业自身资产，不列入企业资产账内，也不提折旧。
租金支出直接记入“管理费用”账户；

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

租入固定资产的日常修理支出列作当期费用。

由承租人负担的租入固定资产改良支出应在租赁期内平均摊销，列入各期费用，租赁期在一年以内的记入“待摊费用”账户，租赁期超过一年的，记入“递延资产”或“长期待摊费用”。

（2）融资租赁会计处理

（3）售后租回的会计处理

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

（2）持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税销售额的 17%计算的销项税额减去可抵扣进项税后计缴	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 15%计缴.	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司青岛金王国际贸易有限公司、青岛保税区金王贸易有限公司均按应纳税所得额的25%计缴企业所得税，子公司宝旌国际有限公司按应纳税所得额的7.5%计缴企业所得税。

2、税收优惠及批文

（1）增值税 公司内销货物按17%计提销项税额，出口外销货物享受出口退税政策，自2003年起出口退税执行“免、抵、退”政策。

（2）所得税 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）等有关规定，青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局2012年2月16日联合向公司下发《高新技术企业证书》，公司顺利通过了2011年度国家高新技术企业复审，认定有效期3 年（2011年9月6日至2014年9月5日）。根据相关规定，本公司（不包括下属子公司）自2011年9月6日起三年内继续享受10%优惠，即所得税按15%的税率征收。

（3）城市维护建设税和教育费附加

2010年12月1日以前依据国家税务总局《关于外商投资企业和外国企业暂不征收城市维护建设税和教育费附加的通知》（国税发【1994】38号），本公司系外商投资企业暂不缴纳城市维护建设税和教育费附加，自2010年12月1日起依据国发〔2010〕35号文件《 国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》外商投资企业、外国企业及外籍个人适用国务院1985年发布的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》和1986年发布的《征收教育费附加的暂行规定》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位： 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
宝旌国际有限公司	有限公司	越南胡志明市	研发、生产和销售	1860 万美元	新型工艺及其他工艺品的研发、生产和销售	114,150,935.68		100%	100%	是			
青岛金王国际贸易有限公司	有限公司	中国山东	进出口贸易	6320 万元人民币	货物和技术的进出口贸易	63,200,000.00		100%	100%	是			
青岛保税区金王贸易有限公司	有限公司	中国山东	国际贸易、转口贸易	3000 万元人民币	国际贸易、转口贸易	30,000,000.00		100%	100%	是			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

香港景隆贸易有限公司	有限公司	中国香港	产品销售、贸易代理	1 万港元	产品销售、贸易代理	10,000.00		100%	100%	是			
青岛五月花品牌管理有限公司	有限公司	中国山东	品牌管理	500 万元人民币	品牌管理	3,000,000.00		60%	60%	是	1,993,154.90	-6,845.10	
成都芬旎贸易有限公司	有限公司	中国成都	销售工艺品、家居饰	280 万元人民币	销售工艺品、家居饰	2,800,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

2012年7月19日公司的全资子公司青岛金王国际贸易有限公司与广州栋方日化有限公司共同出资组建设立青岛五月花品牌管理有限公司，注册资本为人民币500万元，青岛金王国际贸易有限公司投资人民币300万元，占其权益的60%。

根据公司2010年5月5日总经理办公会议决议，根据公司国内业务发展需要，拟将成都芬旎贸易有限公司注销，2012年10月12日公司获得成都市武侯工商行政管理局依据（武侯）登记内销字2012第000826号文件准予注销登记通知书。

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

无

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

□ 适用 □ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

名称	期末净资产	本期净利润
青岛五月花品牌管理有限公司	4,982,887.25	-17,112.75

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	1,728,805.27	--	--	570,301.13
人民币	--	--	912,527.14	--	--	309,325.62
美元	4,185.51	628.55%	26,308.02	7,988.73	630.09%	50,336.19
越南盾	2,617,693,335.00	0.03%	789,970.11	696,279,994.00	0.03%	210,639.32
银行存款：	--	--	252,091,813.49	--	--	161,212,365.74

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

人民币	--	--	195,739,041.54	--	--	117,619,258.04
美元	8,723,146.73	628.55%	54,829,338.77	4,533,044.27	630.09%	28,562,258.64
欧元	101,122.00	831.76%	841,092.35	823,850.34	816.25%	6,724,678.40
越南盾	2,255,770,459.00	0.03%	680,748.66	27,454,568,839.00	0.03%	8,305,583.62
港币	1,963.58	81.09%	1,592.17	724.11	81.07%	587.04
其他货币资金：	--	--	40,488,985.10	--	--	24,143,197.29
人民币	--	--	40,471,757.81	--	--	24,079,979.10
美元	2,713.50	628.55%	17,055.70	10,006.50	630.09%	63,049.96
欧元	20.63	831.76%	171.59	20.61	816.25%	168.23
合计	--	--	294,309,603.86	--	--	185,925,864.16

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其他货币资金主要为银行承兑保证金和信用证保证金。

报告期内无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，不存在存放在境外、潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

（1）交易性金融资产

无

（2）变现有限制的交易性金融资产

无

（3）套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

（1）应收票据的分类

无

（2）期末已质押的应收票据情况

无

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
青岛保税区百瑞来国际贸易有限公司	2012 年 08 月 07 日	2013 年 02 月 06 日	1,000,000.00	中国石化炼油销售有限公司
青岛保税区百瑞来国际贸易有限公司	2012 年 08 月 07 日	2013 年 02 月 06 日	1,000,000.00	山东荷建建筑集团青岛工程分公司
青岛保税区百瑞来国际贸易有限公司	2012 年 08 月 07 日	2013 年 02 月 06 日	1,000,000.00	山东荷建建筑集团青岛工程分公司
青岛保税区百瑞来国际贸易有限公司	2012 年 08 月 07 日	2013 年 02 月 06 日	1,000,000.00	山东荷建建筑集团青岛工程分公司
青岛保税区百瑞来国际贸易有限公司	2012 年 08 月 07 日	2013 年 02 月 06 日	767,160.00	山东荷建建筑集团青岛工程分公司
青岛保税区百瑞来国际贸易有限公司	2012 年 08 月 07 日	2013 年 02 月 06 日	1,000,000.00	山东黑山玻璃集团有限公司

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

无

5、应收利息

无

6、应收账款

（1）应收账款按种类披露

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	243,889,573.24	100%	8,679,527.40	3.56%	151,082,172.58	100%	5,254,275.88	3.48%
组合小计	243,889,573.24	100%	8,679,527.40	3.56%	151,082,172.58	100%	5,254,275.88	3.48%
合计	243,889,573.24	--	8,679,527.40	--	151,082,172.58	--	5,254,275.88	--

应收账款种类的说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

注：本报告期末无单项金额重大并单独计提坏账准备或单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	238,234,068.15	97.68%	7,147,022.04	149,418,970.52	98.9%	4,482,569.13
1 年以内小计	238,234,068.15	97.68%	7,147,022.04	149,418,970.52	98.9%	4,482,569.13
1 至 2 年	4,990,660.04	2.05%	998,132.01	924,548.86	0.61%	184,909.77
2 至 3 年	130,684.96	0.05%	65,342.48	145,414.59	0.1%	72,707.30
3 至 4 年	45,611.95	0.02%	36,489.56	381,735.08	0.25%	305,388.06
4 至 5 年	280,034.16	0.11%	224,027.33	14,009.55	0.01%	11,207.64
5 年以上	208,513.98	0.09%	208,513.98	197,493.98	0.13%	197,493.98
合计	243,889,573.24	--	8,679,527.40	151,082,172.58	--	5,254,275.88

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

无

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户	货款	2012 年 12 月 31 日	7,541.98	无法收回	否
合计	--	--	7,541.93	--	--

应收账款核销说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

（5）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
RECKITTBENCKISERHEALTHCAREUK	客户	78,520,462.18	1 年以内	32.2%
青岛瑞富盈贸易有限公司	客户	43,863,346.80	1 年以内	17.98%
蚌埠市宏河石化有限公司	客户	22,636,600.00	1 年以内	9.28%
大连亨润丰石油化工有限公司	客户	20,558,912.00	1 年以内	8.43%
IKEA	客户	9,681,014.61	1 年以内	3.97%
合计	--	175,260,335.59	--	71.86%

（6）应收关联方账款情况

无

（7）终止确认的应收款项情况

无

（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	7,239,553.89	100%	671,972.64	9.28%	11,123,832.55	100%	630,378.79	5.67%
组合小计	7,239,553.89	100%	671,972.64	9.28%	11,123,832.55	100%	630,378.79	5.67%
合计	7,239,553.89	--	671,972.64	--	11,123,832.55	--	630,378.79	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	5,968,666.30	82.45%	179,059.99	10,238,862.70	92.04%	307,165.88
1 年以内小计	5,968,666.30	82.45%	179,059.99	10,238,862.70	92.04%	307,165.88
1 至 2 年	795,777.12	10.99%	159,155.42	548,598.48	4.93%	109,719.70
2 至 3 年	196,837.16	2.72%	98,418.58	198,612.96	1.79%	99,306.48
3 至 4 年	165,147.00	2.28%	132,117.60	50,658.41	0.46%	40,526.73
4 至 5 年	49,526.31	0.68%	39,621.05	67,200.00	0.6%	53,760.00
5 年以上	63,600.00	0.88%	63,600.00	19,900.00	0.18%	19,900.00
合计	7,239,553.89	--	671,972.64	11,123,832.55	--	630,378.79

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
员工	员工借款	2012 年 12 月 31 日	1,132.10	员工离职无法收回	否
合计	--	--	1,132.10	--	--

其他应收款核销说明

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
出口退税		2,687,578.32	1 年以内 2,494,874.75；1-2 年 107,329.57；2-3 年 85,374.00	37.12%
基金保险		881,168.88	一年以内	12.17%
淘宝网		317,985.55	一年以内	4.39%
刘鹏		250,000.00	一年以内	3.45%
中国石油化工股份有限公司山东青岛石油分公司		120,000.00	一年以内	1.66%
合计	--	4,256,732.75	--	58.79%

（7）其他应收关联方账款情况

无

（8）终止确认的其他应收款项情况

无

（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	33,317,963.90	78.34%	99,867,202.69	94.05%
1 至 2 年	3,613,481.86	8.5%	5,277,871.26	4.97%
2 至 3 年	4,829,798.44	11.36%	696,012.02	0.66%
3 年以上	767,455.88	1.8%	335,377.84	0.32%
合计	42,528,700.08	--	106,176,463.81	--

预付款项账龄的说明

（2）预付款项金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
蚌埠市利胜化工科技发展有限公司	供应商	8,827,000.00		采购预付款、未结算
青岛太古百货商场投资管理有限公司	商铺	4,324,082.00		预付商铺款、未结算
中国石化炼油销售有限公司	供应商	4,393,058.97		采购预付款、未结算
青岛恒青电器有限公司	供应商	3,137,098.52		采购预付款、未结算

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

大连恒泰基贸易有限公司	供应商	3,003,201.30		采购预付款、未结算
合计	--	23,684,440.79	--	--

预付款项主要单位的说明

（3）本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

（4）预付款项的说明

9、存货

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	66,019,699.97		66,019,699.97	66,230,133.73		66,230,133.73
在产品	11,518,629.14		11,518,629.14	29,459,135.16		29,459,135.16
库存商品	207,525,038.28	12,165,350.09	195,359,688.19	181,858,664.44		181,858,664.44
周转材料	6,330,504.85		6,330,504.85	13,006,831.75		13,006,831.75
低值易耗品	3,110,392.33		3,110,392.33	2,921,620.36		2,921,620.36
合计	294,504,264.57	12,165,350.09	282,338,914.48	293,476,385.44		293,476,385.44

（2）存货跌价准备

单位： 元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品		12,165,350.09			12,165,350.09
合　计		12,165,350.09			12,165,350.09

（3）存货跌价准备情况

无

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

无

（2）可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

无

（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

（1）长期股权投资明细情况

单位： 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广州植萃集化妆品有限公司	成本法	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	20%	20%				
青岛银行股份有限公司	成本法	52,000,000.00	52,000,000.00		52,000,000.00	0.78%	0.78%				
合计	--	53,200,000.00	52,000,000.00	1,200,000.00	53,200,000.00	--	--	--			

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

长期股权投资的说明

1、根据公司股东大会决议，2008年对青岛银行股份有限公司投资5200万元，至2012年12月31日占其权益的0.78％。

2、根据总经理办公会议决定，公司的子公司青岛五月花品牌管理有限公司 年对广州植萃集化妆品有限公司投资120万元，至2012年12月31日占其权益的20％

3、报告期内不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的情况，无有限售条件的长期股权投资。

16、投资性房地产

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

17、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	245,632,376.15	6,908,506.23		6,328,731.17	246,212,151.21
其中：房屋及建筑物	144,478,979.35			2,632,143.11	141,846,836.24
机器设备	68,752,244.58	4,638,749.59		1,152,150.10	72,238,844.07
运输工具	10,087,534.05	619,102.59		1,462,536.45	9,244,100.19
办公室设备	9,851,455.46	953,339.22		1,070,901.51	9,733,893.17
非生产经营设备	12,462,162.71	697,314.83		11,000.00	13,148,477.54
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	90,388,589.53	16,886,572.34		2,614,095.15	104,661,066.72
其中：房屋及建筑物	33,253,842.69	5,937,897.89		160,766.76	39,030,973.82
机器设备	36,522,529.94	7,278,262.84		177,099.32	43,623,693.46
运输工具	6,861,165.60	692,555.43		1,311,325.57	6,242,395.46
办公室设备	6,917,069.21	957,047.02		955,003.50	6,919,112.73
非生产经营设备	6,833,982.09	2,020,809.16		9,900.00	8,844,891.25
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	155,243,786.62	--			141,551,084.49
其中：房屋及建筑物	111,225,136.66	--			102,815,862.42
机器设备	32,070,504.34	--			28,615,150.61
运输工具	3,226,368.45	--			3,001,704.73
办公室设备	2,932,653.45	--			2,814,780.44
非生产经营设备	5,627,163.62	--			4,303,586.29
四、减值准备合计	161,960.10	--			118,940.55
机器设备	159,210.30	--			118,940.55
办公室设备	1,732.80	--			
非生产经营设备	1,017.00	--			
五、固定资产账面价值合计	155,081,826.52	--			141,432,143.94
其中：房屋及建筑物	108,813,635.23	--			102,815,862.42
机器设备	34,322,795.47	--			28,496,210.06
运输工具	3,226,368.45	--			3,001,704.73
办公室设备	2,930,920.65	--			2,814,780.44

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

非生产经营设备	5,626,146.62	--	4,303,586.29

本期折旧额 16,886,572.34 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

（2）暂时闲置的固定资产情况

无

（3）通过融资租赁租入的固定资产

无

（4）通过经营租赁租出的固定资产

无

（5）期末持有待售的固定资产情况

无

（6）未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宿舍楼、物流仓库	48,003,160.00		48,003,160.00	35,536,000.00		35,536,000.00
合计	48,003,160.00		48,003,160.00	35,536,000.00		35,536,000.00

（2）重大在建工程项目变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
宿舍楼、物流仓库		35,536,000.00	12,467,160.00									48,003,160.00
合计		35,536,000.00	12,467,160.00			--	--			--	--	48,003,160.00

在建工程项目变动情况的说明

（3）在建工程减值准备

无

（4）重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

宿舍楼、物流仓库	90%	

（5）在建工程的说明

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

22、油气资产

23、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	17,598,746.21	464,766.82		18,063,513.03
土地使用权	10,067,401.05			10,067,401.05
专利权	372,875.00	123,825.00		496,700.00
商标使用权	214,820.00			214,820.00
软件	6,883,650.16	340,941.82		7,224,591.98
道路冠名费	60,000.00			60,000.00
二、累计摊销合计	6,095,636.25	1,016,211.35		7,111,847.60
土地使用权	1,930,076.05	204,412.45		2,134,488.50
专利权	64,319.42	49,668.12		113,987.54
商标使用权	131,036.14	21,480.96		152,517.10
软件	3,919,704.64	734,650.06		4,654,354.70
道路冠名费	50,500.00	5,999.76		56,499.76
三、无形资产账面净值合计	11,503,109.96	-551,444.53		10,951,665.43
土地使用权	8,137,325.00			7,932,912.55
专利权	308,555.58			258,887.46
商标使用权	83,783.86			62,302.90
软件	2,963,945.52			2,694,062.28
道路冠名费	9,500.00			3,500.24
土地使用权				
专利权				
商标使用权				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

软件				
道路冠名费				
无形资产账面价值合计	11,503,109.96	-551,444.53		10,951,665.43
土地使用权	8,137,325.00			7,932,912.55
专利权	308,555.58			258,887.46
商标使用权	83,783.86			62,302.90
软件	2,963,945.52			2,694,062.28
道路冠名费	9,500.00			3,500.24

本期摊销额 1,016,211.35 元。

24、商誉

25、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
二期水磨石地面		2,192,657.18	416,763.90		1,775,893.28	
办公室租金及装修费	1,220,616.24		977,371.08		243,245.16	
合计	1,220,616.24	2,192,657.18	1,394,134.98		2,019,138.44	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	17,841.08	24,294.02
应收款项坏帐准备	1,139,150.82	988,595.96
存货跌价准备	278,766.89	
小计	1,435,758.79	1,012,889.98
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
应收款项坏帐准备	7,001,609.43	5,884,654.67
存货跌价准备	1,115,067.57	
固定资产减值准备	118,940.55	161,960.10
小计	8,235,617.55	6,046,614.77
可抵扣差异项目		

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,435,758.79		1,012,889.98	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

27、资产减值准备明细

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,884,654.40	3,475,519.70		8,674.03	9,351,500.07
二、存货跌价准备		12,165,350.09			12,165,350.09
七、固定资产减值准备	161,960.10		43,019.55		118,940.55
合计	6,046,614.50	15,640,869.79	43,019.55	8,674.03	21,635,790.71

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

29、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末数	期初数
质押借款	4,205,226.47	1,165,196.52
保证借款	30,913,300.00	219,550,742.59
合计	35,118,526.47	220,715,939.11

短期借款分类的说明

（2）已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位： 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	70,810,000.00	26,180,000.00
合计	70,810,000.00	26,180,000.00

下一会计期间将到期的金额 70,810,000.00 元。

32、应付账款

（1）应付账款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年以内	153,448,518.14	139,076,677.73
1--2 年	2,192,081.54	4,883,291.69
2--3 年	841,296.85	1,421,034.02
3 年以上	2,530,772.57	3,528,086.87
合计	159,012,669.10	148,909,090.31

33、预收账款

（1）预收账款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1 年以内	9,188,184.09	9,777,651.10
1--2 年	800,631.22	1,103,161.21
2--3 年	369,284.02	790,371.10
3 年以上	578,388.47	495,039.50
合计	10,936,487.80	12,166,222.91

（2）本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位： 元

单位名称	期末数	期初数

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	421,456.36	33,022,851.96	32,827,578.43	616,729.89
二、职工福利费		5,122,666.29	5,122,666.29	
三、社会保险费		7,275,584.70	7,275,584.70	
四、住房公积金		447,893.00	447,893.00	
六、其他	2,365,596.24	292,688.26	472,275.28	2,186,009.22
工会经费和职工教育经费	2,073,564.67	292,688.26	342,275.28	2,023,977.65
住房补助基金	292,031.57		130,000.00	162,031.57
合计	2,787,052.60	46,161,684.21	46,145,997.70	2,802,739.11

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,073,564.67 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位： 元

项目	期末数	期初数
增值税	-16,475,562.49	-15,167,994.81
企业所得税	282,979.31	363,069.82
个人所得税	4,241.06	3,313.57
城市维护建设税	1,667.24	78.84
印花税	101,527.69	135,844.01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

河道基金	62,948.06	324,621.72
教育费附加	681.85	11.54
房产税	323,721.61	-504.00
地方教育费附加	496.66	26.10
土地使用税	349,894.62	
合计	-15,347,404.39	-14,341,533.21

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位： 元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		0.00
企业债券利息	534,246.58	0.00
短期借款应付利息	90,912.37	0.00
合计	625,158.95	

应付利息说明

37、应付股利

无

38、其他应付款

（1）其他应付款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,639,500.30	3,451,785.22
1--2 年	750,689.62	21,307.19
2--3 年	3,760.30	370,544.11
3 年以上	55,210.63	71,900.00
合计	4,449,160.85	3,915,536.52

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

（4）金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末数	期初数
抵押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

长期借款分类的说明

（2）金额前五名的长期借款

单位： 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行青岛分行	2011 年 10 月 27 日	2013 年 10 月 27 日	人民币元	4.76%		100,000,000.00		100,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	100,000,000.00	--	100,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

12 金王债	100.00	2012 年 12 月 19 日	5 年	200,000,000.00	0.00	21,369.86	0.00	21,369.86	197,021,369.86

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

注: 公司债券发行费用300万元，冲减公司债券成本；公司债券按年付息。

44、长期应付款

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（＋、－）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	321,916,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,916,620.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	15,522,771.74			15,522,771.74
其他资本公积	304,327.31			304,327.31
合计	15,827,099.05			15,827,099.05

资本公积说明

注：其他资本公积中304,327.31元系以前年度无法支付的应付款项转入。

51、盈余公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

法定盈余公积	18,155,888.69	5,070,735.62		23,226,624.31
储备基金	12,080,234.75			12,080,234.75
企业发展基金	6,036,608.50			6,036,608.50
合计	36,272,731.94	5,070,735.62		41,343,467.56

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位： 元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	156,174,399.67	--
调整后年初未分配利润	156,174,399.67	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,361,444.94	--
减：提取法定盈余公积	5,070,735.62	
期末未分配利润	203,465,108.99	--

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,425,074,306.87	1,093,552,280.42
营业成本	1,207,506,649.02	925,878,225.73

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）主营业务（分行业）

单位： 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	741,381,226.52	574,248,889.46	578,500,321.08	452,018,426.46
贸易行业	683,693,080.35	633,257,759.56	515,051,959.34	473,859,799.27
合计	1,425,074,306.87	1,207,506,649.02	1,093,552,280.42	925,878,225.73

（3）主营业务（分产品）

单位： 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新材料蜡烛及工艺品等	741,381,226.52	574,248,889.46	578,500,321.08	452,018,426.46
油品贸易等	683,693,080.35	633,257,759.56	515,051,959.34	473,859,799.27
合计	1,425,074,306.87	1,207,506,649.02	1,093,552,280.42	925,878,225.73

（4）主营业务（分地区）

单位： 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境外	711,554,658.33	558,491,403.45	566,399,052.51	448,030,541.56
境内	713,519,648.54	649,015,245.57	527,153,227.91	477,847,684.17
合计	1,425,074,306.87	1,207,506,649.02	1,093,552,280.42	925,878,225.73

（5）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
蚌埠市宏河石化有限公司	350,687,127.01	24.61%
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE UK	241,147,804.31	16.92%
IKEA	175,761,540.58	12.33%
大连亨润丰石油化工有限公司	188,389,582.91	13.22%
青岛普罗特斯贸易有限公司	81,586,917.31	5.73%
合计	1,037,572,972.12	72.81%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

营业收入的说明

55、合同项目收入

无

56、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	4,412,851.65	1,371,020.36	7%
教育费附加	1,884,998.88	587,580.15	3%
地方教育费附加	1,257,655.55	391,718.72	2%
河道费	227.42	21,339.22	2%
合计	7,555,733.50	2,371,658.45	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	2,734,553.18	2,560,941.85
仓储费	272,730.16	1,615,914.56
测试费	2,970,013.36	1,014,694.45
差旅费	3,672,950.84	3,038,093.79
出口信用保险	1,369,519.61	410,837.78
港杂费	6,150,039.61	5,269,460.95
广告宣传费	3,956,191.69	7,433,165.86
销售佣金	1,064,506.41	422,708.20
运杂费	7,487,704.13	7,253,600.48
职工薪酬	8,322,112.34	5,909,051.39
租赁费	3,527,394.24	1,792,983.65
装修费	1,109,683.48	
合计	42,637,399.05	36,721,452.96

58、管理费用

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	12,757,483.70	9,631,093.42
差旅费	1,794,428.65	1,547,878.67
长期待摊费用摊销	1,000,921.99	1,378,815.27
税金	4,729,199.80	3,153,270.61
研发费	25,390,295.94	21,424,859.36
用工管理费	3,549,064.74	2,395,356.74
折旧费	3,350,794.98	3,380,268.39
职工薪酬	10,089,160.97	8,466,848.59
租赁费	1,054,426.13	901,103.24
合计	63,715,776.90	52,279,494.29

59、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,480,945.47	16,283,530.54
减：利息收入	-1,844,977.78	-1,425,386.56
汇兑损失	201,094.85	3,372,150.54
手续费	3,811,043.04	1,313,452.31
其他	511,610.86	132,386.87
合计	25,159,716.44	19,676,133.70

60、公允价值变动收益

无

61、投资收益

（1）投资收益明细情况

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,400,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		-1,038.80
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,990,308.85	
合计	409,691.15	-1,038.80

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
青岛银行股份有限公司	3,400,000.00		青岛银行股份有限公司分配红利
合计	3,400,000.00		--

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
康帕斯金王（青岛）制造有限公司		-1,038.80	公司注销
合计		-1,038.80	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,475,519.70	2,176,163.64
二、存货跌价损失	12,165,350.09	
合计	15,640,869.79	2,176,163.64

63、营业外收入

（1）营业外收入情况

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	72,281.02		
政府补助	807,944.00	2,198,100.00	
其他	1,006,881.92	463,442.96	
合计	1,887,106.94	2,661,542.96	

（2）政府补助明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

企业博士后补贴	50,000.00		
广交会展位补贴	200,000.00	100,000.00	
信息产业专项资金		515,830.00	
专利专项资金	33,500.00	60,000.00	
新创名牌企业奖励		1,000,000.00	
中小企业国际市场开拓资金	35,000.00	30,800.00	
出口信用险补助资金	185,444.00	291,470.00	
利息补贴		200,000.00	
财政收入贡献奖	4,000.00		
产业振兴专项资金	300,000.00		
合计	807,944.00	2,198,100.00	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	262,849.06	466,660.45	
对外捐赠		35,900.00	
其他	1,871,497.81	537,260.84	
罚款支出	1,293,301.62	2,641.16	
合计	3,427,648.49	1,042,462.45	

营业外支出说明

65、所得税费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,795,580.74	5,322,733.43
递延所得税调整	-422,868.81	440,098.03
合计	9,372,711.93	5,762,831.46

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

67、其他综合收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-2,699,102.66	-10,933,738.32
小计	-2,699,102.66	-10,933,738.32
合计	-2,699,102.66	-10,933,738.32

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
政府补助	807,944.00
保证金、暂付款收回、暂收款支付	2,810,819.33
合计	3,618,763.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
付现费用	61,363,272.39
合计	61,363,272.39

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

支付的其他与经营活动有关的现金说明

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
银行利息	1,844,977.78
合计	1,844,977.78

收到的其他与投资活动有关的现金说明

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

无

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

无

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
发行公司债券佣金	3,000,000.00
合计	3,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	52,354,599.84	50,304,361.90
加：资产减值准备	15,589,176.21	2,176,163.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,886,572.34	15,678,407.19
无形资产摊销	1,016,211.35	1,475,916.30
长期待摊费用摊销	1,394,134.98	1,497,398.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	109,334.12	466,660.45
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	153,514.94	
财务费用（收益以“－”号填列）	22,480,945.47	18,760,531.54
投资损失（收益以“－”号填列）	-409,691.15	-1,038.80
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-422,868.81	-440,098.03

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

存货的减少（增加以“－”号填列）	-7,109,752.24	3,426,940.58
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-25,275,358.57	-105,516,283.39
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	55,251,789.17	61,069,555.86
经营活动产生的现金流量净额	132,018,607.65	48,898,515.56
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	294,309,603.86	185,925,864.16
减：现金的期初余额	185,925,864.16	187,148,830.05
现金及现金等价物净增加额	108,383,739.70	-1,222,965.89

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

（3）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末数	期初数
一、现金	294,309,603.86	185,925,864.16
其中：库存现金	1,728,805.27	570,301.13
可随时用于支付的银行存款	252,091,813.49	161,212,365.74
可随时用于支付的其他货币资金	40,488,985.10	24,143,197.29
三、期末现金及现金等价物余额	294,309,603.86	185,925,864.16

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位： 元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的	母公司对本企业的	本企业最终控制方	组织机构代码

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

							持股比例(%)	表决权比例(%)		
青岛金王国际运输有限公司	控股股东	有限责任公司	中国山东	孙金斌	提供运输服务	45000000	27.03%	27.03%	陈索斌	70643392-4

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位： 元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
青岛金王国际贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东青岛	陈索斌	贸易	63200000 人民币	100%	100%	66128509-0
青岛保税区金王贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东青岛	陈索斌	贸易	30000000 人民币	100%	100%	55082731-X
宝旌国际有限公司	控股子公司	有限责任公司	越南胡志明市	黄宝安	生产、研发销售	18600000 美元	100%	100%	
香港景隆贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	中国香港	姜颖	产品销售、贸易代理	10000 港元	100%	100%	
青岛五月花品牌管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东青岛	陈索斌	品牌管理	5000000 人民币	60%	60%	59902146-4
成都芬旎贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	四川成都	黄宝安	销售工艺品、家居饰品、家具、家庭清洁用品。	2800000 人民币	100%	100%	679689907

3、本企业的合营和联营企业情况

单位： 元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

康帕斯金王（青岛）制造有限公司	有限责任公司	山东青岛	陈索斌	产品研发、销售	1480000 美元	49.32%	49.32%	联营公司	76673268-6

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
青岛金王集团有限公司	实际控制人控制的公司	72557364-x
青岛金王轻工制品有限公司	实际控制人控制的公司	61431028-1
青岛金王工业园有限公司	实际控制人控制的公司	70643759-7
香港金王投资有限公司	具有重大影响的股东	
青岛金王集团餐饮管理有限公司	实际控制人控制的公司	59526796-9

本企业的其他关联方情况的说明

注1：2005年公司与C.H.Holdings Ltd.合资设立康帕斯金王（青岛）制造有限公司，公司投资人民币6,041,845元（折合73万美元），占其权益的49.32%。2008年C.H.Holdings Ltd.将其股权转让给香港志美达有限公司（Bavaria Limited），经双方协商及2011年1月17日总经理办公会会议决议，拟对康帕斯金王（青岛）制造有限公司进行清算注销，截至2012年12月31日，已完成注销手续。

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
青岛国际运输有限公司	提供运输业务	市场定价	4,592,346.59	71.62%	3,504,612.04	26.11%

（2）关联托管/承包情况

无

（3）关联租赁情况

公司出租情况表

单位： 元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依	本报告期确认的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

					据	租赁收益

公司承租情况表

单位： 元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
青岛金王集团有限公司	青岛金王国际贸易有限公司	房产	2010 年 09 月 01 日	2013 年 08 月 31 日	市场价	700,000.00
青岛金王集团有限公司	青岛保税区金王贸易有限公司	房产	2010 年 09 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	市场价	100,000.00
青岛金王工业园有限公司	青岛金王应用化学股份有限公司	办公楼、宿舍、食堂和露天货场	2010 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	市场价	1,020,000.00

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

单位： 元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
青岛金王应用化学股份有限公司	青岛金王国际贸易有限公司	50,000,000.00	2011 年 06 月 28 日	2013 年 06 月 28 日	否
青岛金王应用化学股份有限公司	青岛金王国际贸易有限公司	30,000,000.00	2011 年 09 月 23 日	2013 年 09 月 23 日	否
青岛金王应用化学股份有限公司	青岛金王国际贸易有限公司	50,000,000.00	2011 年 12 月 01 日	2013 年 01 月 15 日	否
青岛金王应用化学股份有限公司	青岛保税区金王贸易有限公司	81,000,000.00	2012 年 11 月 13 日	2013 年 09 月 11 日	否
青岛金王集团有限公司	青岛金王应用化学股份有限公司	2,000,000.00			否
青岛金王集团有限公司	青岛金王应用化学股份有限公司	28,915,800.00			否

关联担保情况说明

截至2012年12月31日，青岛金王集团有限公司为青岛金王应用化学股份有限公司在中国银行股份有限公司即墨市支行的短期借款人民币200万元提供担保，担保额度为1.3亿元（合同编号为：2012年即中额保字第051-1号）。

截至2012年12月31日，青岛金王集团有限公司为青岛金王应用化学股份有限公司在新加坡大华银行北京分行的短期借款美元460万元提供了担保最高单保额为500万美元。

截至2012年12月31日青岛金王应用化学股份有限公司在中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行为青岛金王国际贸易有限公司办理了最高额保证业务。担保最高金额为伍仟万元整。担保内容为：在2011年6月28日至2013年6月28日青岛金王应用化学股份有限公司为青岛金王国际贸易有限公司办理人民币、外

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

币贷款、减免保证金开证、出口打包放款、商业汇票贴现、进出口押汇、银行保函、商业汇票承兑、账户透支进行担保。

截至2012年12月31日青岛金王应用化学股份有限公司在中国银行股份有限公司即墨支行为青岛金王国际贸易有限公司办理了最高额保证业务。担保最高金额为叁仟万元整。担保内容为：在2011年9月23日起至2013年9月23日青岛金王应用化学股份有限公司为青岛金王国际贸易有限公司办理进出口押汇、进口信用证业务进行担保。

截至2012年12月31日青岛金王应用化学股份有限公司在青岛银行股份有限公司福州路支行为青岛保税区金王贸易有限公司办理了最高额保证业务。担保最高金额为捌仟壹佰万元整。担保内容为：在2012年11月13日到2013年9月11日至青岛金王应用化学股份有限公司为青岛保税区金王贸易有限公司办理进出口押汇、国内远期信用证、国内即期信用证、国内信用证项下卖方押汇、国内信用证项下买方押汇、进口远期信用证、进口即期信用证业务进行担保。

截至2012年12月31日青岛金王应用化学股份有限公司在青岛银行股份有限公司热河路支行为青岛金王国际贸易有限公司办理了最高额保证业务。担保最高金额为伍仟万元整。担保内容为：在2011年12月1日到2013年1月15日至青岛金王应用化学股份有限公司为青岛金王国际贸易有限公司办理减免保证金开证、出口押汇业务进行担保。

（5）关联方资金拆借

无

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无

（7）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

十、股份支付

无

十一、或有事项

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十二、承诺事项

无

十三、资产负债表日后事项

无

十四、其他重要事项

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	141,444,213.83	100%	4,734,364.70	3.35%	102,920,908.54	100%	3,319,733.18	3.23%
组合小计	141,444,213.83	100%	4,734,364.70	3.35%	102,920,908.54	100%	3,319,733.18	3.23%
合计	141,444,213.83	--	4,734,364.70	--	102,920,908.54	--	3,319,733.18	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	129,811,438.63	91.78%	3,486,545.16	101,612,360.39	98.73%	2,831,374.22

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1 年以内小计	129,811,438.63	91.78%	3,486,545.16	101,612,360.39	98.73%	2,831,374.22
1 至 2 年	11,278,442.98	7.97%	952,733.70	924,009.30	0.9%	184,801.86
2 至 3 年	100,275.79	0.07%	50,137.90	145,242.59	0.14%	72,621.30
3 至 4 年	45,439.95	0.03%	36,351.96	27,792.73	0.03%	22,234.18
4 至 5 年	102.50		82.00	14,009.55	0.01%	11,207.64
5 年以上	208,513.98	0.15%	208,513.98	197,493.98	0.19%	197,493.98
合计	141,444,213.83	--	4,734,364.70	102,920,908.54	--	3,319,733.18

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

无

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

（6）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
RECKITTBENCKISERHEALTHCAREUK	客户	62,254,663.85	一年以内	44.01%
WMMORRISON(HK)LTD-LEISURE2(GARDENING/SEASONALTEAM)	客户	6,240,182.73	一年以内	4.41%
IKEA	客户	5,947,366.96	一年以内	4.2%
SAINSBURY'SASIALIMITED	客户	5,132,277.79	一年以内	3.63%
SAINSBURY’S	客户	4,848,998.15	一年以内	3.43%
合计	--	84,423,489.48	--	59.69%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（7）应收关联方账款情况

无

（8）不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

（1）其他应收款

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	130,057,795.45	100%	280,802.93	0.22%	95,972,132.14	100%	418,690.60	0.44%
组合小计	130,057,795.45	100%	280,802.93	0.22%	95,972,132.14	100%	418,690.60	0.44%
合计	130,057,795.45	--	280,802.93	--	95,972,132.14	--	418,690.60	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	129,770,815.90	99.78%	106,820.23	95,629,972.03	99.64%	253,278.03
1 年以内小计	129,770,815.90	99.78%	106,820.23	95,629,972.03	99.64%	253,278.03
1 至 2 年	74,768.24	0.06%	14,953.65	169,916.70	0.18%	33,983.34
2 至 3 年	78,200.00	0.06%	39,100.00	34,485.00	0.04%	17,242.50
3 至 4 年	20,885.00	0.02%	16,708.00	50,658.41	0.05%	40,526.73

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4 至 5 年	49,526.31	0.04%	39,621.05	67,200.00	0.07%	53,760.00
5 年以上	63,600.00	0.05%	63,600.00	19,900.00	0.02%	19,900.00
合计	130,057,795.45	--	280,802.93	95,972,132.14	--	418,690.60

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
青岛金王国际贸易有限公司	全资子公司	73,442,756.79	一年以内	56.47%
青岛保税区金王贸易有限公司	全资子公司	52,767,384.67	一年以内	40.57%
出口退税	未收回出口退税款	1,552,157.82	一年以内	1.19%
基金保险	代扣个人保险	881,168.88	一年以内	0.68%
淘宝网	押金	317,985.55	一年以内	0.24%
合计	--	128,961,453.71	--	99.15%

（7）其他应收关联方账款情况

（8）

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
青岛金王国际贸易有限公司	成本法	63,200,000.00	63,200,000.00		63,200,000.00	100%	100%				
青岛保税区金王贸易有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
宝旌国际有限公司	成本法	114,150,935.68	114,150,935.68		114,150,935.68	100%	100%				
香港景隆贸易有限公司	成本法	6,842,335.00	6,842,335.00		6,842,335.00	100%	100%				
青岛银行股份有限公司	成本法	52,000,000.00	52,000,000.00		52,000,000.00	0.78%	0.78%				3,400,000.00
合计	--	266,193,270.68	266,193,270.68		266,193,270.68	--	--	--			3,400,000.00

长期股权投资的说明

注1：公司2006年在越南设立子公司宝旌国际有限公司，截至报告期末公司累计投资（折合人民币）114,150,935.68元，占其权益的100％。

注2：公司2007年在山东青岛设立子公司金王国际贸易有限公司，公司投资63,200,000.00元，占其权益的100%。

注3：公司2008年在香港设立子公司香港景隆贸易有限公司，公司投资100万美元，占其权益的100％。

注4：公司于2010年3月10日以货币资金投资100万元设立全资子公司－青岛保税区金王贸易有限公司。于2010年11月9日对青岛保税区金王贸易有限公司增加投资2900万元，变更后的注册资本3000万元，实收资本3000万元。

4、营业收入和营业成本

（1）营业收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	768,950,096.16	577,664,401.96

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	768,950,096.16	577,664,401.96
营业成本	622,837,691.84	460,519,245.74

（2）主营业务（分行业）

单位： 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	616,404,566.74	484,697,673.55	551,098,104.65	436,992,916.13
贸易业	152,545,529.42	138,140,018.29	26,566,297.31	23,526,329.61
合计	768,950,096.16	622,837,691.84	577,664,401.96	460,519,245.74

（3）主营业务（分产品）

单位： 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新材料蜡烛及工艺品等	616,404,566.74	484,697,673.55	551,098,104.65	436,992,916.13
油品贸易等	152,545,529.42	138,140,018.29	26,566,297.31	23,526,329.61
合计	768,950,096.16	622,837,691.84	577,664,401.96	460,519,245.74

（4）主营业务（分地区）

单位： 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
外销	600,178,286.88	471,930,428.04	542,367,975.99	430,875,420.70
内销	168,771,809.28	150,907,263.80	35,296,425.97	29,643,825.04
合计	768,950,096.16	622,837,691.84	577,664,401.96	460,519,245.74

（5）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE UK	174,318,667.93	22.67%
IKEA	123,841,351.32	16.11%
蚌埠市宏河石化有限公司	86,052,768.55	11.19%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

BEST BASE INTERNATIONAL LIMITED COMPANY	40,276,726.14	5.24%
大连亨润丰石油化工有限公司	38,222,222.22	4.97%
合计	462,711,736.16	60.18%

营业收入的说明

5、投资收益

（1）投资收益明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,396,790.45	17,823,245.71
权益法核算的长期股权投资收益		-1,038.80
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,990,308.85	
合计	7,406,481.60	17,822,206.91

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
青岛银行股份有限公司	3,400,000.00		青岛银行股份有限公司分配红利
宝旌国际有限公司	6,996,790.45	17,823,245.71	2011 年业绩较 2010 年降低，分红相应降低。
合计	10,396,790.45	17,823,245.71	--

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
康帕斯金王（青岛）制造有限公司		-1,038.80	注销
合计		-1,038.80	--

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

净利润	50,707,356.16	48,994,722.22
加：资产减值准备	1,233,724.30	1,230,196.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,891,868.08	12,136,200.94
无形资产摊销	936,321.38	956,772.43
长期待摊费用摊销	602,370.99	845,481.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	109,334.12	448,212.32
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	153,514.94	
财务费用（收益以“－”号填列）	21,458,760.57	11,211,121.18
投资损失（收益以“－”号填列）	-7,406,481.60	-17,822,206.91
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-185,058.64	-151,026.82
存货的减少（增加以“－”号填列）	6,953,717.94	60,579,623.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-72,723,008.87	-59,425,554.24
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	77,575,611.55	-56,959,243.48
经营活动产生的现金流量净额	91,308,030.92	2,044,299.77
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	218,637,049.86	136,224,436.19
减：现金的期初余额	136,224,436.19	129,753,248.05
现金及现金等价物净增加额	82,412,613.67	6,471,188.14

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位： 元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.93%	0.163	0.163
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.66%	0.158	0.158

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）2012年12月31日货币资金比2011年12月31日增加比例为58.29%，主要原因本期发行公司债券和经营活动现金流量增加。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）2012年12月31日应收账款余额比2011年12月31日增加比例为61.29%，主要原因本期销售额增加伴随公司贸易客户应收账款增加和期末销售增加国外客户应收账款增加。

（3）2012年12月31日预付账款余额比2011年12月31日减少比例为59.95%，主要原因本期贸易采购预付款形式减少。

（4）2012年12月31日其他应收款余额比2011年12月31日减少比例为37.41%，主要原因为公司暂时性暂收款项减少。

（5）2012年12月31日在建工程余额比2011年12月31日增加比例为35.08%，主要原因为公司职工宿舍处于在建状态。

（6）2012年12月31日长期待摊费用余额比2011年12月31日增加比例为65.42%，主要原因本期其全资子公司青岛金王国际贸易有限公司的分公司装修费增加。

（7）2012年12月31日递延所得税资产余额比2011年12月31日增加比例为41.75%，主要原因为本期资产减值增加，相应增加递延所得税资产。

（8）2012年12月31日短期借款余额比2011年12月31日减少比例为84.09%，主要原因为本期偿还银行贷款。

（9）2012年12月31日公司应付票据余额比2011年12月31日增加比例为170.47%，主要原因增加票据支付。

（10）营业收入本年同期发生额比上年同期增加比例为30.32%，主要原因为本期内销贸易收入和外销业务收入同时增加，同时本期主营业务成本增加。

（11）营业税金及附加本期比上年同期增加比例为218.58%，主要原因为税务免抵调库。

（13）2012年度资产减值损失比2011年度增加比例为618.74%，主要原因是2012年末公司计提存货跌价损失。

（14）2012年度投资收益比2011年度增加比例为39538.89%，主要原因是2012年联营企业青岛银行股份有限公司利润分配及处理康帕斯金王（青岛）制造有限公司损失所致。

（15）2012年度营业外支出比2011年度增加比例为228.80%，主要原因是2012年宝旌国际有限公司缴纳进口税同比增加所致。

（16）2012年度所得税费用比2011年增加比例为62.64%，主要原因是本期利润总额的增加相应增加所得税费用。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

第十一节 备查文件目录

1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、载有董事长签名的2012年年度报告文本原件。
5、以上备查文件的备至地点：公司证券事务管理部。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事长：陈索斌

二〇一三年三月二十五日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站