

**Kingking<sup>®</sup>**

**青岛金王应用化学股份有限公司**

**2014 年第三季度报告**

**2014 年 10 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈索斌、主管会计工作负责人董杰及会计机构负责人(会计主管人员)禹晶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,303,746,456.37	1,108,025,215.12	17.66%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	631,259,042.92	601,335,188.87	4.98%	
	本报告期	本报告期比上 年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	367,536,869.41	-21.20%	940,530,951.73	-13.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,597,237.01	0.43%	47,507,034.98	1.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,498,173.55	0.81%	47,445,995.65	2.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-4,694,896.22	96.22%
基本每股收益（元/股）	0.089	1.14%	0.148	2.07%
稀释每股收益（元/股）	0.089	1.14%	0.148	2.07%
加权平均净资产收益率	4.64%	-0.40%	7.66%	-0.49%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-233,267.60	
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）	460,243.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-106,024.97	
减：所得税影响额	59,911.10	
合计	61,039.33	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,652				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股 比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛金王国际运输有限公司	境内非国有法人	27.03%	86,999,013		质押	86,985,000
香港金王投资有限公司	境外法人	13.04%	41,985,603			
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力股票型证券投资基金	其他	3.26%	10,500,000			
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业股票型证券投资基金	其他	2.16%	6,947,880			
中国工商银行-汇添富美丽 30 股票型证券投资基金	其他	1.79%	5,754,600			
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	其他	1.68%	5,397,788			
青岛市科技风险投资有限公司	国有法人	1.62%	5,205,000			
宝盈鸿利收益证券投资基金	其他	1.44%	4,644,500			
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券投资基金	其他	1.05%	3,385,379			
北京君盈国际投资有限责任公司	境内非国有法人	1.04%	3,340,966			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股 股份数量		股份种类			
	股份数量		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		
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力股票型证券投资基金	10,500,000		人民币普通股	10,500,000		
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业股票型证券投资基金	6,947,880		人民币普通股	6,947,880		
中国工商银行-汇添富美丽 30 股票型证券投资基金	5,754,600		人民币普通股	5,754,600		
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	5,397,788		人民币普通股	5,397,788		
青岛市科技风险投资有限公司	5,205,000		人民币普通股	5,205,000		
宝盈鸿利收益证券投资基金	4,644,500		人民币普通股	4,644,500		
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券投资基金	3,385,379		人民币普通股	3,385,379		

北京君盈国际投资有限责任公司	3,340,966	人民币普通股	3,340,966
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人陈索斌持有香港金王投资有限公司 40% 的股权，通过青岛金王集团有限公司持有青岛金王国际运输有限公司 76.30% 的股权。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	北京君盈国际投资有限责任公司通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3335510 股，通过普通证券账户持有公司 5456 股，合计持有 3340966 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、2014年9月30日货币资金较2013年12月31日下降 比例为39.94%，主要原因为报告期内支付对外投资款所致；
- 2、2014年9月30日应收账款较2013年12月31日增加比例为84.72%，主要原因为本年三季度出货相对集中所致；
- 3、2014年9月30日其他应收款较2013年12月31日下降比例为76.51%，主要原因为报告期内收回上年投资保证金所致；
- 4、2014年9月30日长期股权投资较2013年12月31日增加比例为250.35%，主要原因为报告期内支付投资款所致；
- 5、2014年9月30日在建工程较2013年12月31日增加比例为367.82%，主要原因为报告期内支付工程款所致；
- 6、2014年9月30日长期待摊费用较2013年12月31日下降比例为31.10%，主要原因为报告期内无新增长期待摊费用所致；
- 7、2014年9月30日短期借款较2013年12月31日增加比例为113.54%，主要原因为报告期内增加借款所致；
- 8、2014年9月30日应付账款较2013年12月31日增加比例为68.87%，主要原因为报告期内采购增加所致；
- 9、2014年9月30日应交税费较2013年12月31日增加比例为74.19%，主要原因为报告期内采购增加所致；
- 10、2014年9月30日应付利息较2013年12月31日增加比例为1563.77%，主要原因为报告期内计提公司债利息所致；
- 11、2014年9月30日长期借款较2013年12月31日增长比例为140%，主要原因为本报告期长期借款增加所致；
- 12、2014年9月30日营业税金及附加较上年同期下降比例为61.07%，主要原因为本报告期附加税减少所致；
- 13、2014年9月30日财务费用较上年同期下降比例为43.22%，主要原因为本报告期美金汇率变动影响所致；
- 14、2014年9月30日资产减值损失较上年同期下降比例为69.03%，主要原因为本报告期转回坏账准备所致；
- 15、2014年9月30日投资收益较上年同期增加比例为420.18%，主要原因为本报告期确认联营公司投资收益所致；
- 16、2014年9月30日营业外支出较上年同期增加比例为851.73%，主要原因为本报告期非流动资产处置损失增加所致；
- 17、2014年9月30日销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降比例为32.66%，主要原因为本报告期收到销售款减少所致；
- 18、2014年9月30日收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加比例为367.58%，主要原因为本报告期收回保证金所致；
- 19、2014年9月30日购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少比例为36.32%，主要原因为本报告期支付采购款减少所致；
- 20、2014年9月30日支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少比例为32.52%，主要原因为上年同期支付投资意向保证金所致；
- 21、2014年9月30日收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加比例为177.58%，主要原因为本报告期收到利息增加所致；
- 22、2014年9月30日购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加比例为262.81%，主要原因为本报告期购建固定资产支出比去年同期增加所致；
- 23、2014年9月30日投资支付的现金较上年同期增加比例为15185.90%，主要原因为本报告期支付投资款所致；
- 24、2014年9月30日分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加比例为276.62%，主要原因为本报告期对2013年度权益进行分配所致；
- 25、2014年9月30日汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加比例为108.65%，主要原因为本报告期美金汇率变动的影响所致；

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2014年7月30日公司发布了《2014年度非公开发行股份预案》，拟以10.25价格发行58536585股，其中，青岛金王集团有

限公司以现金方式认购 17,560,975 股，南京君山股权投资合伙企业（有限合伙）以现金方式认购 40,975,610 股，募集资金 6 亿元用于补充流动资金。

2014 年 10 月 14 日，公司发布了《关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告》。

截止公告披露日，未有新的进展需要披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014 年 7 月 30 日公司发布了《2014 年度非公开发行股份预案》，拟以 10.25 价格发行 58536585 股，其中，青岛金王集团有限公司以现金方式认购 17,560,975 股，南京君山股权投资合伙企业（有限合伙）以现金方式认购 40,975,610 股，募集资金 6 亿元用于补充流动资金。	2014 年 07 月 30 日	2014 年 7 月 30 日刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《2014 年度非公开发行股票预案》

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	公司	公司于 2013 年 8 月 22 日发布的《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告》中承诺自股票复牌之日起 6 个月内不再筹划重本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	2013 年 08 月 22 日	2013 年 8 月 22 日至 2014 年 2 月 22 日	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司实际控制人陈索斌先生及其控制的其他企业、本公司的各股东	承诺在以后的生产经营中不从事与本公司相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；承诺今后不设立与本公司有相同或类似的业务范围的附属企业、控制公司；承诺如果出现与本公司同业竞争的情况，则所得利益全部收归本公司所有。	2006 年 12 月 01 日	长期有效	截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,607.48	至	6,233.66
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,420.57		
业绩变动的原因说明	受公司产品销售毛利波动，汇率波动，以及投资收益的影响，公司预计全年净利润比上年同期增减变动幅度为-15%—15%。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

本次会计政策变更主要涉及以下方面，此等变更不会对公司财务报表产生重大影响。

1. 根据《关于印发修订<企业会计准则第2号—长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》，对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资，将变为属于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规范范围。公司持有的青岛银行股份有限公司的股权，由于无法采用公允价值计量，公司将其由长期股权投资调整入按成本计量的可供出售金融资产。对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

金额：人民币元

被投资单位	2013 年 1 月 1 日归属 于母公司股东权益 (+/-)	2013 年 12 月 31 日		
		长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
青岛银行股份有限公司		-52,000,000.00	+52,000,000.00	
合计		-52,000,000.00	+52,000,000.00	

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

2. 根据《关于印发修订<企业会计准则第9号—职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》。该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。

3. 根据《关于印发修订<企业会计准则第30号—财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》，对利润表中其他综合收益部分的列报，划分为两类：（1）后续不会重分类至损益的项目；（2）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。

4. 根据《关于印发修订<企业会计准则第33号—合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》。该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。



5. 公司根据《关于印发<企业会计准则第37号—金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号），执行《企业会计准则第37号—金融工具列报》。该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。

6. 公司根据《关于印发<企业会计准则第39号—公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第39号—公允价值计量》。该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。

7. 公司根据《关于印发<企业会计准则第40号—合营安排>的通知》（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第40号—合营安排》，评估参与合营安排的情况、并执行合营安排的会计政策。该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。

8. 公司根据《关于印发<企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16 号），执行《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》。该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	174,207,053.27	290,058,418.73
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	20,000,000.00	
应收账款	344,446,375.95	186,465,951.96
预付款项	57,948,122.29	59,127,068.33
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	11,936,848.11	50,813,028.15
买入返售金融资产		
存货	244,454,120.41	265,246,506.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	852,992,520.03	851,710,973.51
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	52,000,000.00	52,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	191,881,088.50	2,767,804.78
投资性房地产		
固定资产	177,680,492.08	183,464,919.82
在建工程	15,718,776.70	3,360,000.00
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	9,807,999.59	10,392,570.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,085,184.14	1,575,066.59
递延所得税资产	2,580,395.33	2,753,880.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	450,753,936.34	256,314,241.61
资产总计	1,303,746,456.37	1,108,025,215.12
流动负债：		
短期借款	73,667,225.00	34,497,857.47
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	100,778,600.00	118,320,000.00
应付账款	143,458,453.67	84,953,715.07
预收款项	15,717,193.29	13,371,763.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,435,324.82	2,924,273.24
应交税费	-1,585,157.58	-6,142,070.35
应付利息	11,784,246.58	708,284.46
应付股利		
其他应付款	6,068,759.66	8,331,989.37
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	352,324,645.44	256,965,812.75
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	198,072,328.76	197,622,328.76
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	318,072,328.76	247,622,328.76
负债合计	670,396,974.20	504,588,141.51
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		
其他综合收益	-33,691,019.74	-35,422,835.99
盈余公积	45,437,037.55	45,437,037.55
一般风险准备		
未分配利润	281,769,306.06	253,577,268.26
归属于母公司所有者权益合计	631,259,042.92	601,335,188.87
少数股东权益	2,090,439.25	2,101,884.74
所有者权益（或股东权益）合计	633,349,482.17	603,437,073.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,303,746,456.37	1,108,025,215.12

法定代表人：陈索斌

主管会计工作负责人：董杰

会计机构负责人：禹晶

## 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	119,204,091.22	178,299,494.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	204,753,464.35	138,808,361.52
预付款项	19,193,122.48	21,673,672.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	122,603,480.46	172,710,839.35
存货	101,243,537.91	99,466,120.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	566,997,696.42	610,958,488.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	52,000,000.00	52,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	417,098,134.40	227,984,850.68
投资性房地产		
固定资产	148,617,824.81	152,367,885.62
在建工程	15,718,776.70	3,360,000.00
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	7,024,404.94	7,539,322.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,085,184.14	1,575,066.59
递延所得税资产	917,728.16	1,091,177.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	642,462,053.15	445,918,302.82

资产总计	1,209,459,749.57	1,056,876,791.56
流动负债:		
短期借款	59,167,225.00	34,497,857.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	49,420,000.00	68,320,000.00
应付账款	99,209,880.99	80,327,944.66
预收款项	9,229,010.55	7,258,113.79
应付职工薪酬	1,928,137.98	2,157,333.12
应交税费	156,727.60	-6,675,136.03
应付利息	11,784,246.58	708,284.46
应付股利		
其他应付款	12,479,788.64	9,120,603.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	243,375,017.34	195,715,000.95
非流动负债:		
长期借款	120,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	198,072,328.76	197,622,328.76
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	318,072,328.76	247,622,328.76
负债合计	561,447,346.10	443,337,329.71
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		
其他综合收益		
盈余公积	45,437,037.55	45,437,037.55

一般风险准备		
未分配利润	264,831,646.87	230,358,705.25
所有者权益（或股东权益）合计	648,012,403.47	613,539,461.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,209,459,749.57	1,056,876,791.56

法定代表人：陈索斌

主管会计工作负责人：董杰

会计机构负责人：禹晶

### 3、合并本报告期利润表

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	367,536,869.41	466,444,932.51
其中：营业收入	367,536,869.41	466,444,932.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	340,081,289.08	433,640,828.18
其中：营业成本	296,070,694.15	386,679,176.83
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	615,385.62	119,182.78
销售费用	17,858,625.21	12,068,367.40
管理费用	15,761,445.35	16,865,043.46
财务费用	6,552,284.69	8,042,869.61
资产减值损失	3,222,854.06	9,866,188.10
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）	5,211,569.27	1,400,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,667,149.60	34,204,104.33
加：营业外收入	424,656.85	199,547.56
减：营业外支出	263,875.13	-25,261.86
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,827,931.32	34,428,913.75
减：所得税费用	4,230,037.83	5,951,963.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,597,893.49	28,476,950.39
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	28,597,237.01	28,476,002.55
少数股东损益	656.48	947.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.089	0.088
（二）稀释每股收益	0.089	0.088
七、其他综合收益	-4,031.66	-413,698.93
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-4,031.66	-413,698.93
八、综合收益总额	28,593,861.83	28,063,251.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,593,205.35	28,062,303.62
归属于少数股东的综合收益总额	656.48	947.84

法定代表人：陈索斌

主管会计工作负责人：董杰

会计机构负责人：禹晶

#### 4、母公司本报告期利润表

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	211,529,537.62	237,655,821.23
减：营业成本	162,638,350.09	185,671,875.62
营业税金及附加	615,176.36	119,182.78
销售费用	14,460,646.83	8,077,623.71
管理费用	14,206,682.58	15,258,769.46
财务费用	5,787,347.62	6,253,192.74
资产减值损失	2,814,947.45	4,896,445.37
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）	5,211,569.27	1,400,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,217,955.96	18,778,731.55
加：营业外收入	415,312.30	255,548.05
减：营业外支出	8,826.73	-5,146.86
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,624,441.53	19,039,426.46
减：所得税费用	1,723,147.14	2,498,639.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,901,294.39	16,540,786.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.046	0.051
（二）稀释每股收益	0.046	0.051
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	14,901,294.39	16,540,786.84

法定代表人：陈索斌

主管会计工作负责人：董杰

会计机构负责人：禹晶

## 5、合并年初到报告期末利润表

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	940,530,951.73	1,086,455,844.02
其中：营业收入	940,530,951.73	1,086,455,844.02
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	891,850,652.37	1,030,997,873.43
其中：营业成本	799,334,917.68	924,625,163.57
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	1,119,357.32	2,875,174.28
销售费用	32,310,993.66	30,059,416.25
管理费用	43,025,974.59	40,193,378.93
财务费用	12,678,565.41	22,327,611.48
资产减值损失	3,380,843.71	10,917,128.92
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）	7,282,513.72	1,400,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,962,813.08	56,857,970.59
加：营业外收入	620,169.20	553,609.81
减：营业外支出	499,218.77	52,453.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,083,763.51	57,359,126.52
减：所得税费用	8,588,174.02	10,610,546.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,495,589.49	46,748,580.40
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	47,507,034.98	46,784,825.02
少数股东损益	-11,445.49	-36,244.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.148	0.145
（二）稀释每股收益	0.148	0.145
七、其他综合收益	1,731,816.25	-1,523,657.62

其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	1,731,816.25	-1,523,657.62
八、综合收益总额	49,227,405.74	45,224,922.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,238,851.23	45,261,167.40
归属于少数股东的综合收益总额	-11,445.49	-36,244.62

法定代表人：陈索斌

主管会计工作负责人：董杰

会计机构负责人：禹晶

## 6、母公司年初到报告期末利润表

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	394,844,114.55	429,083,465.74
减：营业成本	305,042,602.23	339,831,908.44
营业税金及附加	1,118,864.65	2,210,432.39
销售费用	21,999,593.74	16,503,547.24
管理费用	33,713,856.57	33,603,650.16
财务费用	11,047,313.75	16,011,760.63
资产减值损失	-1,156,326.79	3,468,905.30
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）	33,913,312.72	23,278,366.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,991,523.12	40,731,628.55
加：营业外收入	567,193.24	600,752.03
减：营业外支出	242,214.33	63,069.58
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,316,502.03	41,269,311.00
减：所得税费用	3,528,563.23	2,712,770.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,787,938.80	38,556,540.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.167	0.120
（二）稀释每股收益	0.167	0.120
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		

以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	53,787,938.80	38,556,540.37

法定代表人：陈索斌

主管会计工作负责人：董杰

会计机构负责人：禹晶

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	847,458,447.30	1,258,448,626.79
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	27,438,837.41	24,177,938.86
收到其他与经营活动有关的现金	41,889,167.26	8,958,635.10
经营活动现金流入小计	916,786,451.97	1,291,585,200.75
购买商品、接受劳务支付的现金	805,648,731.61	1,265,052,964.08
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	27,285,828.95	28,313,518.91
支付的各项税费	16,861,454.08	16,358,480.98
支付其他与经营活动有关的现金	71,685,333.55	106,225,216.42
经营活动现金流出小计	921,481,348.19	1,415,950,180.39
经营活动产生的现金流量净额	-4,694,896.22	-124,364,979.64

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	1,600,000.00	1,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		144,050.00
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	3,785,872.35	1,363,863.19
投资活动现金流入小计	5,385,872.35	2,907,913.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,684,605.60	4,874,277.35
投资支付的现金	183,430,770.00	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	201,115,375.60	6,074,277.35
投资活动产生的现金流量净额	-195,729,503.25	-3,166,364.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	195,034,169.60	186,656,139.04
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	195,034,169.60	186,656,139.04
偿还债务支付的现金	86,511,721.35	76,142,817.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,050,232.13	6,385,730.05
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	60,000.00	
筹资活动现金流出小计	110,621,953.48	82,528,547.27
筹资活动产生的现金流量净额	84,412,216.12	104,127,591.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	160,817.89	-1,859,296.22
五、现金及现金等价物净增加额	-115,851,365.46	-25,263,048.25
加：期初现金及现金等价物余额	290,058,418.73	294,309,603.86
六、期末现金及现金等价物余额	174,207,053.27	269,046,555.61

法定代表人：陈索斌

主管会计工作负责人：董杰

会计机构负责人：禹晶

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	333,028,655.37	346,055,151.58
收到的税费返还	29,032,441.00	24,793,286.00
收到其他与经营活动有关的现金	41,498,034.81	140,877.37
经营活动现金流入小计	403,559,131.18	370,989,314.95
购买商品、接受劳务支付的现金	286,153,743.89	345,918,984.44
支付给职工以及为职工支付的现金	14,899,936.95	14,248,264.00
支付的各项税费	7,163,183.76	5,904,996.59
支付其他与经营活动有关的现金	54,479,937.53	136,045,782.72
经营活动现金流出小计	362,696,802.13	502,118,027.75
经营活动产生的现金流量净额	40,862,329.05	-131,128,712.80
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	28,230,799.00	23,278,366.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		144,050.00
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	2,796,989.63	764,151.81
投资活动现金流入小计	31,027,788.63	24,186,568.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,668,795.60	3,327,339.35
投资支付的现金	183,430,770.00	13,791,580.00
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	201,099,565.60	17,118,919.35
投资活动产生的现金流量净额	-170,071,776.97	7,067,649.43
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	180,534,169.60	163,388,874.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,534,169.60	163,388,874.00

偿还债务支付的现金	86,511,721.35	58,851,960.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,969,074.85	7,019,734.92
支付其他与筹资活动有关的现金	60,000.00	
筹资活动现金流出小计	110,540,796.20	65,871,694.93
筹资活动产生的现金流量净额	69,993,373.40	97,517,179.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	120,671.68	-840,002.48
五、现金及现金等价物净增加额	-59,095,402.84	-27,383,886.78
加：期初现金及现金等价物余额	178,299,494.06	218,637,049.86
六、期末现金及现金等价物余额	119,204,091.22	191,253,163.08

法定代表人：陈索斌

主管会计工作负责人：董杰

会计机构负责人：禹晶

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事长：陈索斌

二〇一四年十月三十日