

**Kingking<sup>®</sup>**

**青岛金王应用化学股份有限公司**

**2020 年第一季度报告**

**2020 年 04 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王德勋及会计机构负责人(会计主管人员)侯琳琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	821,188,076.71	1,352,933,351.36	-39.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,220,839.71	27,129,648.87	-170.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,339,002.25	26,110,991.01	-181.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-231,299,318.25	-349,087,459.47	
基本每股收益（元/股）	-0.028	0.039	-171.79%
稀释每股收益（元/股）	-0.028	0.039	-171.79%
加权平均净资产收益率	-0.67%	0.93%	-1.60%
	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）	5,574,310,960.98	5,550,500,569.66	0.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,865,631,634.20	2,899,671,015.25	-1.17%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	2,783,766.02	
委托他人投资或管理资产的损益	1,638.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	131,140.91	
减：所得税影响额	687,306.37	
少数股东权益影响额（税后）	111,076.37	
合计	2,118,162.54	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,766	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛金王国际运输有限公司	境内非国有法人	21.41%	147,898,322	0	质押	134,274,499
珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.92%	34,000,000	0		
佳和美资产管理有限公司	境外法人	4.69%	32,411,525	0		
人人乐连锁商业集团股份有限公司	境内非国有法人	3.65%	25,219,658	0		
杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）	境内非国有法人	2.44%	16,855,750	16,855,750		
华夏基金－浦发银行－华夏基金－中植产投－定增 1 号资产管理计划	其他	2.03%	14,004,576	0		
蔡燕芬	境内自然人	1.80%	12,464,454	0		
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.69%	11,670,479	0		
马可李罗电子商务有限公司	境外法人	1.33%	9,159,618	9,159,618		
张立海	境内自然人	1.30%	8,973,120	0	质押	7,741,000
					冻结	8,973,120
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
青岛金王国际运输有限公司	147,898,322	人民币普通股	147,898,322			
珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）	34,000,000	人民币普通股	34,000,000			
佳和美资产管理有限公司	32,411,525	人民币普通股	32,411,525			
人人乐连锁商业集团股份有限公司	25,219,658	人民币普通股	25,219,658			
华夏基金－浦发银行－华夏基金－中植产投－定增 1 号资产管理计划	14,004,576	人民币普通股	14,004,576			
蔡燕芬	12,464,454	人民币普通股	12,464,454			
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）	11,670,479	人民币普通股	11,670,479			
张立海	8,973,120	人民币普通股	8,973,120			
金鹰基金－浦发银行－金鹰中植产投定增 8 号资产管理计划	7,892,360	人民币普通股	7,892,360			
朱裕宝	6,711,628	人民币普通股	6,711,628			
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先生持有佳和美资产管理有限公司 8.97% 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。					

	<p>华夏基金-浦发银行-华夏基金-中植产投-定增 1 号资产管理计划、金鹰基金-浦发银行-金鹰中植产投定增 8 号资产管理计划的劣后级投资人均为珠海新能联合投资合伙企业(有限合伙)、珠海新能动力投资合伙企业(有限合伙),由于新能联合只有两个合伙人,其中普通合伙人为深圳京控融华投资管理有限公司,系由中植产业投资有限公司 100%持股,有限合伙人亦为中植产投。新能动力也只有两个合伙人,其中普通合伙人为中植产投(北京)投资咨询有限公司,系由中植产投 100%持股,有限合伙人亦为中植产投,故新能联合与中植定增 1 号、中植定增 8 号为一致行动人。</p>
<p>前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)</p>	<p>无</p>

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 2020年3月31日货币资金比2019年12月31日减少42.10%，主要原因为本报告期预付货款所致。
2. 2020年3月31日交易性金融资产比2019年12月31日减少78.18%，主要原因为本报告期理财产品赎回所致。
3. 2020年3月31日应收票据比2019年12月31日减少66.05%，主要原因为应收票据到期结算所致。
4. 2020年3月31日预付款项比2019年12月31日增加92.45%，主要原因为本报告期预付货款备货所致。
5. 2020年3月31日其他应收款比2019年12月31日减少42.24%，主要原因为化妆品暂收款收回所致。
6. 2020年3月31日其他流动资产比2019年12月31日增加199.27%，主要原因为短期投资所致。
7. 2020年3月31日预收款项比2019年12月31日减少94.30%，主要原因为执行新收入准则会计科目调整所致。
8. 2020年3月31日合同负债比2019年12月31日增加100%，主要原因为执行新收入准则会计科目调整所致。
9. 2020年3月31日一年内到期的非流动负债比2019年12月31日减少45.36%，主要原因为重分类至此项目的长期借款到期偿还所致。
10. 2020年3月31日其他综合收益比2019年12月31日减少57.34%，主要原因为其他权益工具投资公允价值变动所致。
11. 2020年1-3月营业收入比2019年1-3月减少39.30%，主要原因为本报告期受疫情影响销售减少所致。
12. 2020年1-3月营业成本比2019年1-3月减少30.86%，主要原因为本报告期收入减少导致成本结转减少所致。
13. 2020年1-3月税金及附加比2019年1-3月减少34.82%，主要原因为本报告期受疫情影响产品销售收入减少所致。
14. 2020年1-3月销售费用比2019年1-3月减少56.36%，主要原因为本报告期受疫情影响产品销售减少相应费用减少所致。
15. 2020年1-3月管理费用比2019年1-3月减少41.79%，主要原因为本报告期受疫情影响优惠政策减免费用所致。
16. 2020年1-3月研发费用比2019年1-3月减少39.93%，主要原因为本报告期受疫情影响研发活动减少所致。
17. 2020年1-3月其他收益比2019年1-3月增加1682.99%，主要原因为本报告期收到经营相关的政府补助及税收返还增加所致。
18. 2020年1-3月投资收益比2019年1-3月增加442.37%，主要原因为本报告期短期投资收益增加所致。
19. 2020年1-3月信用减值损失比2019年1-3月增加278.50%，主要原因为本报告期计提坏账准备所致。
20. 2020年1-3月资产减值损失比2019年1-3月增加100.00%，主要原因为本报告期计提资产减值准备所致。
21. 2020年1-3月营业利润比2019年1-3月减少168.27%，主要原因为本报告期受疫情影响产品销售收入减少所致。
22. 2020年1-3月营业外收入比2019年1-3月增加323.21%，主要原因为本报告期收到社保补贴款所致。
23. 2020年1-3月营业外支出比2019年1-3月减少87.01%，主要原因为本报告期相关业务减少所致。
24. 2020年1-3月利润总额比2019年1-3月减少167.36%，主要原因为本报告期受疫情影响销售减少所致。
25. 2020年1-3月净利润比2019年1-3月减少197.88%，主要原因为本报告期受疫情影响销售减少所致。
26. 2020年1-3月归属于母公司股东的净利润比2019年1-3月减少170.85%，主要原因为本报告期受疫情影响销售减少所致。
27. 2020年1-3月其他综合收益税后净额比2019年1-3月减少749.58%，主要原因为本报告期其他权益工具投资公允价值变化所致。
28. 2020年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金比2019年1-3月减少42.47%，主要原因为本报告期受疫情影响销售减少所致。
29. 2020年1-3月收到其他与经营活动有关的现金比2019年1-3月减少88.47%，主要原因为本报告期受疫情影响保证金收款业务减少所致。
30. 2020年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金比2019年1-3月减少44.63%，主要原因为本报告期社保减少所致。
31. 2020年1-3月支付的各项税费比2019年1-3月减少51.49%，主要原因为本报告期受疫情影响销售减少所致。

32. 2020年1-3月支付其他与经营活动有关的现金比2019年1-3月减少113.50%，主要原因为本报告期受疫情影响相关业务减少所致。

33. 2020年1-3月收回投资收到的现金比2019年1-3月增加100.00%，主要原因为本报告期理财产品赎回所致。

34. 2020年1-3月取得投资收益收到的现金比2019年1-3月增加11231.09%，主要原因为本报告期短期投资收益所致。

35. 2020年1-3月处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比2019年1-3月减少100.00%，主要原因为本报告期无相关业务所致。

36. 2020年1-3月收到其他与投资活动有关的现金比2019年1-3月增加257.32%，主要原因为相关业务增加所致。

37. 2020年1-3月投资支付的现金比2019年1-3月减少100.00%，主要原因为本报告期无相关业务所致。

38. 2020年1-3月支付其他与投资活动有关的现金比2019年1-3月增加326.40%，主要原因为本报告期短期投资所致。

39. 2020年1-3月吸收投资收到的现金比2019年1-3月减少100.00%，主要原因为本报告期无相关业务所致。

40. 2020年1-3月收到其他与筹资活动有关的现金比2019年1-3月增加81.18%，主要原因为本报告期相关业务增加所致。

## 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	杭州悠飞、马可李罗	股份限售	杭州悠飞及马可李罗承诺在持有本次上市公司发行的股票之日起36个月内不得以任何形式减持股票；	2017年07月05日	三年	履行中
	张立海	股份限售	其本人参照《公司法》、中国证监会及深交所关于董事、监事、高级管理人员的限售规定，在广州韩亚任职期间每年转让的青岛金王股份不得超过其所持有上市公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其本人所持有的上市公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售上市公司股票数量占其本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。	2016年06月14日	任职期	履行中
	张立堂	股份限售	其本人参照《公司法》、中国证监会及深交所关于董事、监事、高级管理人员的限售规定，在广州韩亚任职期间每年转让的青岛金王股份不得超过其所持有上市公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其本人所持有的上市公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售上市公司股票数量占其本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。	2016年06月14日	任职期	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完	无					

成履行的具体原因及下一步的工作计划	
-------------------	--

#### 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 五、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	12,950	1,243	0
合计		12,950	1,243	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 10 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2020 年 02 月 05 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2020 年 02 月 26 日	电话沟通	个人	公司公告情况



2020 年 03 月 02 日	电话沟通	个人	公司经营情况
------------------	------	----	--------

## 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	969,721,131.41	1,674,736,256.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,943,524.00	63,900,000.00
衍生金融资产		
应收票据	239,113.96	704,402.75
应收账款	694,568,745.94	728,230,938.93
应收款项融资		
预付款项	783,457,993.12	407,094,598.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,296,444.47	135,563,413.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,003,988,114.37	943,857,447.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	689,841,774.38	230,508,049.74
流动资产合计	4,234,056,841.65	4,184,595,106.80
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	407,969,300.82	399,995,215.07
其他权益工具投资	272,900,000.00	296,342,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	196,158,864.21	199,852,111.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	95,082,860.49	97,898,718.46
开发支出		
商誉	318,158,023.24	318,158,023.24
长期待摊费用	11,699,632.64	14,706,661.32
递延所得税资产	31,219,314.10	28,160,287.78
其他非流动资产	7,066,123.83	10,791,645.23
非流动资产合计	1,340,254,119.33	1,365,905,462.86
资产总计	5,574,310,960.98	5,550,500,569.66
流动负债：		
短期借款	996,650,000.00	889,684,501.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	503,728,235.80	399,380,943.99
应付账款	266,284,842.69	246,816,881.32
预收款项	6,467,691.07	113,451,169.92
合同负债	99,085,299.27	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,006,748.51	19,469,561.88
应交税费	59,690,742.28	63,138,473.38
其他应付款	68,802,009.29	78,980,018.07
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	145,000,000.00	265,389,378.47
其他流动负债		
流动负债合计	2,159,715,568.91	2,076,310,928.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	35,600,000.00	40,300,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,944,099.14	11,795,974.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,544,099.14	82,095,974.14
负债合计	2,234,259,668.05	2,158,406,902.63
所有者权益：		
股本	690,897,549.00	690,897,549.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,118,156,910.74	1,118,156,910.74
减：库存股		

其他综合收益	11,306,912.27	26,503,331.09
专项储备		
盈余公积	146,633,283.32	146,633,283.32
一般风险准备		
未分配利润	898,636,978.87	917,479,941.10
归属于母公司所有者权益合计	2,865,631,634.20	2,899,671,015.25
少数股东权益	474,419,658.73	492,422,651.78
所有者权益合计	3,340,051,292.93	3,392,093,667.03
负债和所有者权益总计	5,574,310,960.98	5,550,500,569.66

法定代表人：陈索斌

主管会计工作负责人：王德勋

会计机构负责人：侯琳琳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	582,635,953.22	1,014,950,068.21
交易性金融资产	503,524.00	45,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	55,977,262.03	66,143,109.98
应收款项融资		
预付款项	28,289,506.83	21,403,984.49
其他应收款	1,243,053,404.15	757,550,196.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	149,944,935.91	86,999,066.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,704,718.72	8,426,438.83
流动资产合计	2,070,109,304.86	2,000,472,864.71
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,381,893,834.81	2,378,562,549.06
其他权益工具投资	272,700,000.00	291,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	152,093,725.20	154,474,282.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,724,192.84	7,746,505.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,302,369.04	8,056,756.71
递延所得税资产	1,780,906.84	1,776,967.42
其他非流动资产	7,066,123.83	10,791,645.23
非流动资产合计	2,829,561,152.56	2,852,908,706.00
资产总计	4,899,670,457.42	4,853,381,570.71
流动负债：		
短期借款	862,000,000.00	763,690,015.97
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	306,083,235.80	183,605,943.99
应付账款	80,216,219.71	74,359,972.27
预收款项	8,985,620.96	7,013,474.77
合同负债		
应付职工薪酬	4,281,301.49	5,771,054.20
应交税费	30,444,451.21	30,855,978.35
其他应付款	97,886,560.30	136,592,528.52
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	145,000,000.00	265,389,378.47
其他流动负债		

流动负债合计	1,534,897,389.47	1,467,278,346.54
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	35,600,000.00	40,300,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,200,000.00	10,020,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,800,000.00	80,320,000.00
负债合计	1,607,697,389.47	1,547,598,346.54
所有者权益：		
股本	690,897,549.00	690,897,549.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,357,868,438.61	1,357,868,438.61
减：库存股		
其他综合收益	41,107,471.10	57,087,471.10
专项储备		
盈余公积	146,633,283.32	146,633,283.32
未分配利润	1,055,466,325.92	1,053,296,482.14
所有者权益合计	3,291,973,067.95	3,305,783,224.17
负债和所有者权益总计	4,899,670,457.42	4,853,381,570.71

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	821,188,076.71	1,352,933,351.36
其中：营业收入	821,188,076.71	1,352,933,351.36

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	858,905,201.47	1,304,032,230.94
其中：营业成本	732,285,257.86	1,059,091,210.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,988,846.52	3,051,526.02
销售费用	59,482,549.79	136,289,084.63
管理费用	41,386,485.89	71,100,558.29
研发费用	4,900,366.71	8,157,685.69
财务费用	18,861,694.70	26,342,165.55
其中：利息费用	19,106,714.42	18,548,367.53
利息收入	566,977.32	850,047.01
加：其他收益	3,067,175.17	172,024.00
投资收益（损失以“-”号填列）	27,372,965.08	5,046,929.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,331,285.75	4,736,140.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,815,351.02	-6,291,997.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,562,079.24	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,654,414.77	47,828,075.93
加：营业外收入	497,813.49	117,626.70
减：营业外支出	22,842.22	175,897.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,179,443.50	47,769,805.30
减：所得税费用	253,098.84	14,635,702.73



五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-32,432,542.34	33,134,102.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-32,432,542.34	33,134,102.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-19,220,839.71	27,129,648.87
2.少数股东损益	-13,211,702.63	6,004,453.70
六、其他综合收益的税后净额	-15,196,418.82	2,339,412.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,196,418.82	2,339,412.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-15,980,000.00	-2,720,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-15,980,000.00	-2,720,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	783,581.18	5,059,412.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	783,581.18	5,059,412.80
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-47,628,961.16	35,473,515.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,417,258.53	29,469,061.67
归属于少数股东的综合收益总额	-13,211,702.63	6,004,453.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.028	0.039
（二）稀释每股收益	-0.028	0.039

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈索斌

主管会计工作负责人：王德勋

会计机构负责人：侯琳琳

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	73,833,481.92	99,529,586.49
减：营业成本	54,950,803.12	83,901,729.82
税金及附加	487,536.67	174,437.83
销售费用	5,969,302.65	5,443,524.06
管理费用	10,741,925.93	14,888,747.69
研发费用	3,932,024.36	3,535,870.72
财务费用	4,873,196.64	20,130,765.53
其中：利息费用	16,288,201.40	22,828,255.80
利息收入	14,162,108.58	5,611,136.90
加：其他收益	605,300.00	50,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8,614,286.95	54,794,569.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,331,285.76	4,736,140.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,262.75	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,072,016.75	26,299,080.15
加：营业外收入	93,887.61	49,515.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,165,904.36	26,348,595.15
减：所得税费用	-3,939.42	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,169,843.78	26,348,595.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,169,843.78	26,348,595.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-15,980,000.00	-2,720,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-15,980,000.00	-2,720,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-15,980,000.00	-2,720,000.00

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-13,810,156.22	23,628,595.15
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	916,373,544.40	1,592,883,083.13
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,340,853.44	16,791,349.63
收到其他与经营活动有关的现金	7,866,116.15	68,198,688.56
经营活动现金流入小计	936,580,513.99	1,677,873,121.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,124,838,905.12	1,520,254,688.45

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		
拆出资金净增加额		
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	61,079,981.06	110,305,995.48
支付的各项税费	27,748,608.97	57,207,046.91
支付其他与经营活动有关的现金	-45,787,662.91	339,192,849.95
经营活动现金流出小计	1,167,879,832.24	2,026,960,580.79
经营活动产生的现金流量净额	-231,299,318.25	-349,087,459.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	27,224,461.20	240,263.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		200,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	6,792,931.50	1,901,063.12
投资活动现金流入小计	79,017,392.70	202,141,326.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,973,975.02	6,906,038.55
投资支付的现金		11,650,000.00
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	640,030,000.00	150,100,000.00
投资活动现金流出小计	645,003,975.02	168,656,038.55
投资活动产生的现金流量净额	-565,986,582.32	33,485,287.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,836,870.50
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	259,250,000.00	199,258,034.79
收到其他与筹资活动有关的现金	163,430,576.13	90,204,041.60
筹资活动现金流入小计	422,680,576.13	294,298,946.89
偿还债务支付的现金	270,483,333.39	237,011,368.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,749,824.84	16,747,518.10
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	72,095,137.50	9,142,776.69
筹资活动现金流出小计	357,328,295.73	262,901,662.91
筹资活动产生的现金流量净额	65,352,280.40	31,397,283.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	324,773.04	-988,169.31
五、现金及现金等价物净增加额	-731,608,847.13	-285,193,056.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,621,622,839.49	1,214,926,241.61
六、期末现金及现金等价物余额	890,013,992.36	929,733,184.69

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	105,518,183.54	128,149,294.15
收到的税费返还	10,859,762.23	16,331,426.36
收到其他与经营活动有关的现金	820,196.45	543,295.42
经营活动现金流入小计	117,198,142.22	145,024,015.93
购买商品、接受劳务支付的现金	117,472,634.74	156,348,446.27
支付给职工以及为职工支付的现金	17,167,250.28	17,629,877.41
支付的各项税费	1,493,616.91	2,374,074.46
支付其他与经营活动有关的现金	42,941,313.51	30,342,770.60
经营活动现金流出小计	179,074,815.44	206,695,168.74
经营活动产生的现金流量净额	-61,876,673.22	-61,671,152.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	283,001.20	150,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		200,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	270,831.94	129,988.23
投资活动现金流入小计	45,553,833.14	350,129,988.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	341,997.50	5,074,245.00
投资支付的现金		42,400,000.00
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	341,997.50	47,474,245.00

投资活动产生的现金流量净额	45,211,835.64	302,655,743.23
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	227,000,000.00	167,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	163,004,076.13	297,535,430.55
筹资活动现金流入小计	390,004,076.13	464,535,430.55
偿还债务支付的现金	247,000,000.00	170,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,111,703.22	14,736,839.28
支付其他与筹资活动有关的现金	574,252,750.00	555,997,736.11
筹资活动现金流出小计	834,364,453.22	740,924,575.39
筹资活动产生的现金流量净额	-444,360,377.09	-276,389,144.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-452,622.37	-186,573.82
五、现金及现金等价物净增加额	-461,477,837.04	-35,591,128.24
加：期初现金及现金等价物余额	983,316,651.01	461,016,545.47
六、期末现金及现金等价物余额	521,838,813.97	425,425,417.23

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,674,736,256.69		
交易性金融资产	63,900,000.00		
应收票据	704,402.75		
应收账款	728,230,938.93		
预付款项	407,094,598.18		
其他应收款	135,563,413.07		
存货	943,857,447.44		
其他流动资产	230,508,049.74		
流动资产合计	4,184,595,106.80		
非流动资产：			

长期股权投资	399,995,215.07		
其他权益工具投资	296,342,800.00		
固定资产	199,852,111.76		
无形资产	97,898,718.46		
商誉	318,158,023.24		
长期待摊费用	14,706,661.32		
递延所得税资产	28,160,287.78		
其他非流动资产	10,791,645.23		
非流动资产合计	1,365,905,462.86		
资产总计	5,550,500,569.66		
流动负债：			
短期借款	889,684,501.46		
应付票据	399,380,943.99		
应付账款	246,816,881.32		
预收款项	113,451,169.92	26,722,097.14	-86,729,072.78
合同负债		86,729,072.78	86,729,072.78
应付职工薪酬	19,469,561.88		
应交税费	63,138,473.38		
其他应付款	78,980,018.07		
一年内到期的非流动负债	265,389,378.47		
流动负债合计	2,076,310,928.49		
非流动负债：			
长期借款	30,000,000.00		
长期应付款	40,300,000.00		
递延所得税负债	11,795,974.14		
非流动负债合计	82,095,974.14		
负债合计	2,158,406,902.63		
所有者权益：			
股本	690,897,549.00		
资本公积	1,118,156,910.74		
其他综合收益	26,503,331.09		
盈余公积	146,633,283.32		
未分配利润	917,479,941.10		
归属于母公司所有者权益合计	2,899,671,015.25		

少数股东权益	492,422,651.78		
所有者权益合计	3,392,093,667.03		
负债和所有者权益总计	5,550,500,569.66		

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,014,950,068.21		
交易性金融资产	45,000,000.00		
应收账款	66,143,109.98		
预付款项	21,403,984.49		
其他应收款	757,550,196.50		
存货	86,999,066.70		
其他流动资产	8,426,438.83		
流动资产合计	2,000,472,864.71		
非流动资产：			
长期股权投资	2,378,562,549.06		
其他权益工具投资	291,500,000.00		
固定资产	154,474,282.35		
无形资产	7,746,505.23		
长期待摊费用	8,056,756.71		
递延所得税资产	1,776,967.42		
其他非流动资产	10,791,645.23		
非流动资产合计	2,852,908,706.00		
资产总计	4,853,381,570.71		
流动负债：			
短期借款	763,690,015.97		
应付票据	183,605,943.99		
应付账款	74,359,972.27		
预收款项	7,013,474.77		
应付职工薪酬	5,771,054.20		
应交税费	30,855,978.35		
其他应付款	136,592,528.52		



一年内到期的非流动负债	265,389,378.47		
流动负债合计	1,467,278,346.54		
非流动负债：			
长期借款	30,000,000.00		
长期应付款	40,300,000.00		
递延所得税负债	10,020,000.00		
非流动负债合计	80,320,000.00		
负债合计	1,547,598,346.54		
所有者权益：			
股本	690,897,549.00		
资本公积	1,357,868,438.61		
其他综合收益	57,087,471.10		
盈余公积	146,633,283.32		
未分配利润	1,053,296,482.14		
所有者权益合计	3,305,783,224.17		
负债和所有者权益总计	4,853,381,570.71		

调整情况说明

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事长：陈索斌

二〇二〇年四月二十七日