

证券代码:002194

证券简称:青岛金王

公告编号:2025-025

青島金王应用化学股份有限公司

【 2025 】 第 一 季 度 报 告

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。

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐ 是 ☒ 否

一、主要财务数据

(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	上年同期	本报告比上年同期增(减) %
营业收入(元)	522,299,398.07	533,435,408.23	-2.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,739,438.66	9,247,774.66	-5.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,241,964.55	8,898,288.54	-6.93%
归属于上市公司股东的现金流量净额(元)	48,276,326.46	-48,328,039.53	199.11%
基本每股收益(元/股)	0.0128	0.0133	-3.76%
稀释每股收益(元/股)	0.0128	0.0133	-3.76%
加权平均净资产收益率	0.66%	0.66%	-0.05%
研发投入资本化率	本报告本期	上年同期	本报告比上年同期增(减) %
总资产(元)	3,130,439,888.91	3,129,733,088.69	-0.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,489,138,388.68	1,489,738,532.63	0.22%

(二) 非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	本报告金额	说明
计入当期损益的政府补助(包括计入损益的政府补助和计入损益的政府补助)	-25,359.32	
计入当期损益的政府补助(计入损益的政府补助和计入损益的政府补助)	363,724.63	
计入当期损益的政府补助(计入损益的政府补助和计入损益的政府补助)	302,792.29	
计入当期损益的政府补助(计入损益的政府补助和计入损益的政府补助)	96,286.36	
计入当期损益的政府补助(计入损益的政府补助和计入损益的政府补助)	1,032.26	
合计	581,383.86	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2025年3月31日货币资金比2024年12月31日减少39.80%，主要原因为本报告期票据到期兑付及预付货款所致。

2、2025年3月31日应收票据比2024年12月31日增加43.44%，主要原因为本报告期应收票据结算增加所致。

3、2025年3月31日预付款项比2024年12月31日增加84.64%，主要原因为本报告期为储备预付货款增加所致。

4、2025年3月31日在建工程比2024年12月31日减少39.24%，主要原因为本报告工期工程项目竣工验收转资所致。

5、2025年3月31日其他非流动资产比2024年12月31日增加121.97%，主要原因为本报告期支付土地基础设施使用款所致。

6、2025年3月31日应付票据比2024年12月31日减少35.25%，主要原因为本报告期票据到期兑付所致。

7、2025年3月31日应付职工薪酬比2024年12月31日减少40.42%，主要原因为去年底计提的职工薪酬于本报告期支付。

8、2025年3月31日应交税费比2024年12月31日增加43.58%，主要原因为本报告期税费计提尚未到缴纳所致。

9、2025年3月31日其他流动负债比2024年12月31日增加82.46%，主要原因为本报告期合同负债增加,相应的税金在本科目归集所致。

10、2025年3月31日长期借款比2024年12月31日增加166.27%，主要原因为本报告期优化资本结构长期借款增加所致。

11、2025年1-3月税金及附加比2024年1-3月增加308.25%，主要原因为本报告期收到出口退税增加,城建税及附加计提基数增加所致。

12、2025年1-3月其他收益比2024年1-3月增加108.55%，主要原因为本报告期收到的政府补助增加所致。

13、2025年1-3月投资收益比2024年1-3月增加41.35%，主要原因为本报告期短期投资收益增加所致。

14、2025年1-3月资产减值损失比2024年1-3月增加167638.38%，主要原因为本报告期计提存货跌价准备增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股									
报告期末普通股股东总数									
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)									
前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券账户持有)									
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、冻结或司法冻结的股份数量	表决权恢复的优先股数量	表决权恢复的优先股数量	表决权恢复的优先股数量	表决权恢复的优先股数量
青岛金王应用化学股份有限公司	境内自然人	31.81%	147,098,522.04	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
青岛金王应用化学股份有限公司	境内自然人	1.80%	12,662,026.03	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
李淑娟	境内自然人	0.82%	2,388,833.88	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
李东生	境内自然人	0.83%	1,826,000.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
李树刚	境内自然人	0.73%	1,350,000.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
上海基金金信管理股份有限公司－信基基金1000026	其他	0.71%	1,143,100.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
张莉	境内自然人	0.63%	1,032,000.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
刘淑娟	境内自然人	0.61%	1,000,000.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
刘淑娟－自有资金	境内自然人	0.61%	987,000.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
李淑娟	境内自然人	0.61%	947,000.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
前10名无限售流通股股东持股情况(不含通过融资融券账户持有)									
股东名称	持有无限售流通股股份数量	股份种类	数量						
青岛金王应用化学股份有限公司	147,098,522.04	人民币普通股	147,098,522.04						
青岛金王应用化学股份有限公司	12,662,026.03	人民币普通股	12,662,026.03						
李淑娟	2,388,833.88	人民币普通股	2,388,833.88						
李东生	1,826,000.00	人民币普通股	1,826,000.00						
李树刚	1,350,000.00	人民币普通股	1,350,000.00						
上海基金金信管理股份有限公司－信基基金1000026	1,143,100.00	人民币普通股	1,143,100.00						
张莉	1,032,000.00	人民币普通股	1,032,000.00						
刘淑娟	1,000,000.00	人民币普通股	1,000,000.00						
刘淑娟－自有资金	987,000.00	人民币普通股	987,000.00						
李淑娟	947,000.00	人民币普通股	947,000.00						
上述股东关联关系或一致行动的说明									
除青岛金王与刘淑娟为实际控制人的一致行动人外,其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系	无								

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐ 适用 ☒ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 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

三、其他重要事项

☐ 适用 ☒ 不适用

四、季度财务报表

(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			
2025年03月31日			
项目	期末余额	期初余额	单位:元
流动资产:			
货币资金	261,254,383.38	691,787,686.26	
交易性金融资产			
应收票据	21,379.68	21,379.68	
应收账款	276,469,222.61	362,141,769.08	
应收款项融资			
预付款项	369,036,947.99	367,795,792.28	
应收股利			
应收利息	111,025,940.24	110,945,168.24	
其他应收款	85,369,030.03	86,369,030.03	
应收款项融资			
其他流动资产	124,669,000.00	120,520,520.00	
流动资产合计	814,869,683.93	1,082,539,905.87	
非流动资产:			
长期股权投资			
债权投资			
其他债权投资			
权益工具投资			
其他非流动资产	442,221.86	1,966,494.94	
非流动资产合计	442,221.86	1,966,494.94	
资产总计	815,311,905.79	1,084,506,400.81	
流动负债:			
短期借款			
应付票据	24,569,433.08	26,361,769.04	
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬	14,763,806.63	14,763,806.63	
应交税费	684,493.27	1,264,203.69	
其他应付款	22,553,426.13	23,226,496.33	
其他流动负债	39,420,877.98	17,795,283.23	
流动负债合计	98,581,997.12	997,438,565.92	

项目	本期发生额	上期发生额	单位:元
一、营业总收入	522,299,398.07	533,435,408.23	
其中:营业收入	522,299,398.07	533,435,408.23	
利息收入			
净损益	8,739,438.66	9,247,774.66	
其中:营业总收入	8,739,438.66	9,247,774.66	
营业成本	513,559,959.40	524,187,633.57	
其中:营业成本	513,559,959.40	524,187,633.57	
营业税金及附加	1,487,488.26	1,487,488.26	
其中:营业税金及附加	1,487,488.26	1,487,488.26	
销售费用	16,000,000.00	16,000,000.00	
其中:销售费用	16,000,000.00	16,000,000.00	
管理费用	1,774,364.22	1,774,364.22	
其中:管理费用	1,774,364.22	1,774,364.22	
财务费用			
其中:财务费用			
其他收益	1,032,261.86	1,032,261.86	
其中:其他收益	1,032,261.86	1,032,261.86	
投资收益	171,043,792.23	171,043,792.23	
其中:投资收益	171,043,792.23	171,043,792.23	
公允价值变动损益			
其中:公允价值变动损益			
资产减值损失	-442,025,759.61	-442,025,759.61	
其中:资产减值损失	-442,025,759.61	-442,025,759.61	
信用减值损失	1,487,488.26	1,487,488.26	
其中:信用减值损失	1,487,488.26	1,487,488.26	
少数股东损益	22,011,323.28	22,011,323.28	
其中:少数股东损益	22,011,323.28	22,011,323.28	
所得税费用	1,032,261.86	1,032,261.86	
其中:所得税费用	1,032,261.86	1,032,261.86	

法定代表人:陈素斌

主管会计工作负责人:王彬

会计机构负责人:侯琳琳

项目	本期发生额	上期发生额	单位:元
一、营业总收入	522,299,398.07	533,435,408.23	
其中:营业收入	522,299,398.07	533,435,408.23	
利息收入			
净损益	8,739,438.66	9,247,774.66	
其中:营业总收入	8,739,438.66	9,247,774.66	
营业成本	513,559,959.40	524,187,633.57	
其中:营业成本	513,559,959.40	524,187,633.57	
营业税金及附加	1,487,488.26	1,487,488.26	
其中:营业税金及附加	1,487,488.26	1,487,488.26	
销售费用	16,000,000.00	16,000,000.00	
其中:销售费用	16,000,000.00	16,000,000.00	
管理费用	1,774,364.22	1,774,364.22	
其中:管理费用	1,774,364.22	1,774,364.22	
财务费用			
其中:财务费用			
其他收益	1,032,261.86	1,032,261.86	
其中:其他收益	1,032,261.86	1,032,261.86	
投资收益	171,043,792.23	171,043,792.23	
其中:投资收益	171,043,792.23	171,043,792.23	
公允价值变动损益			
其中:公允价值变动损益			
资产减值损失	-442,025,759.61	-442,025,759.61	
其中:资产减值损失	-442,025,759.61	-442,025,759.61	
信用减值损失	1,487,488.26	1,487,488.26	
其中:信用减值损失	1,487,488.26	1,487,488.26	
少数股东损益	22,011,323.28	22,011,323.28	
其中:少数股东损益	22,011,323.28	22,011,323.28	
所得税费用	1,032,261.86	1,032,261.86	
其中:所得税费用	1,032,261.86	1,032,261.86	

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:陈素斌

主管会计工作负责人:王彬

会计机构负责人:侯琳琳

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	686,259,722.05	375,579,267.84
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净增加额		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保合同现金净增加额		
处置金融资产取得现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	32,722,369.04	16,125,702.17
经营活动现金流入小计	718,982,091.09	391,704,970.01
购买商品、接受劳务支付的现金	565,577,438.45	388,524,384.11
支付给职工以及为职工支付的现金	364,882,127.64	385,261,742.99
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	52,722,369.04	16,125,702.17
经营活动现金流出小计	923,181,935.13	790,011,829.27
经营活动产生的现金流量净额	(204,200,000.00)	(398,306,859.26)
二、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		10,000.00
取得借款收到的现金	17,686,687.57	6,196,130.15
发行债券收到的现金		556,190.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,480,276.53	
筹资活动现金流入小计	19,167,064.10	6,752,320.15
偿还债务支付的现金	35,360,467.91	4,255,061.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,769,104.47	2,721,461.62
筹资活动现金流出小计	57,129,572.38	6,976,522.62
筹资活动产生的现金流量净额	(37,962,508.28)	(369,200.47)
三、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	160,027,300.53	97,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,696,947.03	(65,221,220.00)
投资活动现金流入小计	308,724,247.56	31,178,779.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	186,271,300.53	94,777,267.27
投资活动产生的现金流量净额	122,452,947.03	(63,598,487.28)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	(113,179,560.25)	(417,285,566.01)
期初现金及现金等价物余额	362,667,095.44	385,568,420.64
期末现金及现金等价物余额	249,487,535.19	1,146,602.63
筹资活动现金流入小计	209,067,426.57	303,756,060.25
筹资活动现金流出小计	20,364,803.38	384,284,796.86
筹资活动产生的现金流量净额	188,702,623.19	(1,528,736.61)
收到其他与筹资活动有关的现金	35,360,467.91	4,255,061.00
支付其他与筹资活动有关的现金	21,769,104.47	2,721,461.62
筹资活动现金流入小计	344,427,894.48	307,981,090.00
筹资活动现金流出小计	169,725,271.29	(4,061,921.28)
筹资活动产生的现金流量净额	174,702,623.19	(1,218,631.27)
五、现金及现金等价物净增加额	(113,179,560.25)	(417,285,566.01)
期初现金及现金等价物余额	416,661,655.63	522,362,779.63
期末现金及现金等价物余额	303,482,095.38	105,077,213.62