

厦门金达威集团股份有限公司

(Xiamen Kingdomway Group Company)

(福建省厦门市海沧新阳工业区)



金达威集团
KINGDOMWAY

首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）



(深圳市深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼)

第一节 重要声明与提示

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金达威”、“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的本公司首次公开发行股票并上市招股说明书全文及备查文件。

控股股东厦门金达威投资有限公司及实际控制人江斌承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期届满后，上述股份均可以上市流通和转让。

股东中牧实业股份有限公司、厦门经济特区工程建设公司、上海中亿科技投资有限公司、自然人股东况小平、陈瑞琛承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期届满后，上述股份均可以上市流通和转让。

同时担任公司董事、副总经理的陈瑞琛还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有发行人股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持有发行人股份总数的 50%。承诺期届满后，上述股份均可以上市流通和转让。

公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

本上市公告书已披露 2011 年 1-9 月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。其中，财务报表里 2011 年 9 月末、2011 年 1-9 月、2011 年 7-9 月、2010 年 1-9 月、2010 年 7-9 月的财务数据未经审计，2010 年末的财务数据已经审计，敬请投资者注意。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关发行人首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1531号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股2,300万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中：网下配售460万股，网上定价发行1,840万股。发行价格为35.00元/股。

经深圳证券交易所《关于厦门金达威集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]327号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“金达威”，股票代码“002626”，其中本次公开发行中网上定价发行的1,840万股股票将于2011年10月28日起上市交易。

公司已于2011年10月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》刊登了招股意向书摘要。公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足1个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

- （一）上市地点：深圳证券交易所
- （二）上市时间：2011年10月28日
- （三）股票简称：金达威
- （四）股票代码：002626
- （五）首次公开发行后总股本：9,000万股
- （六）首次公开发行股票增加的股份：本次公开发行2,300万股，占发行后

总股本的 25.56%

(七) 发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

(八) 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

详见“第一节 重要声明与提示”相关内容。

(九) 本次上市股份的其他锁定安排

本次公开发行中股票配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。

(十) 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份

本次公开发行中网上发行的 1,840 万股股份无流通限制及锁定安排。

(十一) 公司股份可上市交易的时间

项目		数量 (万股)	比例 (%)	可上市交易时间 (非交易日顺延)
首次公开发行前已发行的股份	金达威投资	3,150.17	35.00	2014年10月28日
	中牧股份	2,382.21	26.47	2012年10月28日
	厦门特工	561.3654	6.24	2012年10月28日
	上海中亿	304.07	3.38	2012年10月28日
	况小平	152.04	1.69	2012年10月28日
	陈瑞琛	103.37	1.15	2012年10月28日
	全国社会保障基金理事会	46.7746	0.52	2012年10月28日
	小计	6,700.00	74.44	
首次公开发行的股份	网下发行的股份	460.00	5.11	2012年1月28日
	网上发行的股份	1,840.00	20.45	2011年10月28日
	小计	2,300.00	25.56	
合计		9,000.00	100.00	

(十二) 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(十三) 上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

公司中文名称：厦门金达威集团股份有限公司

公司英文名称：Xiamen Kingdomway Group Company

注册资本：9,000 万元（本次公开发行后）

法定代表人：江斌

成立日期：1997 年 11 月 24 日

注册地址：福建省厦门市海沧新阳工业区

邮政编码：361022

电 话：0592—6511111

传 真：0592—6515151

互联网网址：www.kingdomway.com

电子信箱：hongyan@kingdomway.com

董事会秘书：洪彦

主营业务：食品营养强化剂、饲料添加剂生产和销售

经营范围：生产饲料添加剂（产品名称及有效期见饲料添加剂生产许可证，编号：饲添（2010）0231）；生产食品添加剂（产品名称及有效期见全国工业产品生产许可证，编号：XK13-217-00877）；销售维生素类饲料添加剂、食品添加剂；生产及销售化学医药原料、有机化工中间体及化工原料、硫酸铵产品（不含须经前置许可的化学品）等。

所属行业：其他食品制造业（代码：C0399）

二、发行人董事、监事和高级管理人员

发行人董事、监事、高级管理人员任职期间及直接、间接持有公司股份的情况如下：

姓名	职务	任职期间	直接持有公司股份（万股）	是否间接持有公司股份
江 斌	董事长、总经理	2010.4-2013.4	-	是
王建成	副董事长	2010.4-2013.4	-	否
梁传玉	董事	2010.4-2013.4	-	否
陈瑞琛	董事、副总经理	2010.4-2013.4	103.37	否
陈佳良	董事、副总经理	2010.4-2013.4	-	是
陈少毅	董事	2010.4-2013.4	-	否
陈旭俊	独立董事	2010.4-2013.4	-	否
卢英华	独立董事	2010.4-2013.4	-	否
苏荣坚	独立董事	2010.4-2013.4	-	否
陆为中	监事会主席	2010.4-2013.4	-	否
郭达开	监事	2010.4-2013.4	-	否
孟新林	职工监事	2010.4-2013.4	-	否
张水陆	副总经理	2010.4-2013.4	-	否
詹光煌	副总经理	2010.4-2013.4	-	否
马国清	财务总监	2010.4-2013.4	-	否
李专成	技术总监	2010.4-2013.4	-	否
洪 彦	董事会秘书	2010.4-2013.4	-	否

前述人员间接持股情况列式如下：

姓名	人员类别	间接持股主体	在间接持股主体的持股比例（%）	间接持股主体持有公司的股份比例（%）
江斌	董事长、总经理	厦门金达威投资有限公司	95	47.02
陈佳良	董事、副总经理		5	

三、公司控股股东及实际控制人的情况

（一）控股股东厦门金达威投资有限公司

金达威投资成立于1997年3月25日，营业执照注册号：350200200040446，法定代表人陈丽青，注册资本2,000万元，实收资本2,000万元，注册地址为厦

门市嘉禾路 321 号汇腾大厦 23 层。其经营范围为：投资兴办实业；工业投资、农业投资、房地产投资，除国家政策法规禁止的其他行业、产业投资。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方可营业）

厦门金达威投资有限公司持有本公司 3,150.17 万股股份，占公司总股本的 47.02%，是公司的控股股东。

厦门金达威投资有限公司目前的股本结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	江斌	95%
2	陈佳良	5%
合 计		100%

截至 2010 年 12 月 31 日，金达威投资总资产 20,803.23 万元，净资产 20,021.25 万元，2010 年度实现净利润 6,778.41 万元，以上数据经厦门东友会计师事务所审计。截至 2011 年 6 月 30 日，金达威投资总资产 20,290.25 万元，净资产 19,988.27 万元，2011 年 1-6 月实现净利润-32.97 万元，以上数据未经审计。

（二）实际控制人

公司的实际控制人为江斌先生。江斌先生持有金达威投资 95%的股权，通过金达威投资控制公司 47.02%的股份。

江斌先生：中国国籍，身份证号 35020419670505XXXX，无境外居留权，工商管理硕士，厦门市私营企业协会副会长。曾任厦门鹭鹤经济联合总公司进出口部经理、天宇发展总经理助理。现任公司董事长、总经理。

（三）公司控股股东及实际控制人控制的其他企业

序号	关联方	关联关系
1	金达威投资	公司的控股股东
2	厦门金达威进出口有限公司	公司控股股东控制的企业
3	厦门金达威石业有限公司	公司控股股东控制的企业

1、金达威进出口

公司控股股东金达威投资持有金达威进出口 94%的股权。

金达威进出口成立于 2001 年 4 月 26 日，在厦门市工商行政管理局登记注册，《企业法人营业执照》注册号：350200200040438，法定代表人陈丽青，注册资本

300 万元，实收资本 300 万元，注册地址为厦门市嘉禾路 321 号汇腾大厦 2306 室。金达威进出口经营范围为：经营各类商品和技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；批发零售轻工产品、机电产品、工艺美术品、服装、百货。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

截至 2010 年 12 月 31 日，金达威进出口总资产 1,250.25 万元，净资产 268.86 万元，2010 年度实现净利润-1.38 万元。截至 2011 年 6 月 30 日，金达威进出口总资产 1,249.70 万元，净资产 268.31 万元，2011 年 1-6 月实现净利润-0.55 万元，以上数据未经审计。

2、金达威石业

公司控股股东金达威投资持有厦门金达威石业有限公司 42.9%的股权。

金达威石业成立于 2003 年 4 月 15 日，在厦门市工商行政管理局登记注册，《企业法人营业执照》注册号：350200200000375，法定代表人刘添成，注册资本 1,400 万元，实收资本 1,400 万元，注册地址为厦门市翔安区内厝镇。金达威石业经营范围为：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外；生产加工各类石板材、石制品、石材工艺品；销售石材及制品；石材护理、石材机械制造和加工；销售石材磨料磨具、石材防护及、石材粘结剂。（以上经营范围设计许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

截至 2010 年 12 月 31 日，金达威石业总资产 3,948.96 万元，净资产 1,082.10 万元，2010 年度实现营业收入 1,788.46 万元，净利润-68.18 万元。截至 2011 年 6 月，金达威石业总资产 3,914.10 万元，净资产 1,080.13 万元，2011 年 1-6 月实现营业收入 319.86 万元，净利润-1.97 万元，以上数据未经审计。

公司与控股股东金达威投资以及实际控制人控制的其他企业分属不同的行业。同时公司在业务、组织、人员、财务、资产方面具有完全的独立性，具有完全独立的产供销系统以及研发体系，具有独立面向市场的能力，生产经营完全不依赖于关联方。

四、公司发行后上市前的股东情况

本次发行结束后上市前公司股东总人数为 36,395 人，其中前十名的股东持股

情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	厦门金达威投资有限公司	31,501,652	35.00
2	中牧实业股份有限公司	23,822,060	26.47
3	厦门经济特区工程建设公司	5,613,654	6.24
4	上海中亿科技投资有限公司	3,040,700	3.38
5	况小平	1,520,350	1.69
6	陈瑞琛	1,033,838	1.15
7	方正证券股份有限公司	920,000	1.02
8	全国社会保障基金理事会转持三户	467,746	0.52
9	江苏瑞华投资控股集团有限公司	460,000	0.51
10	山西太钢投资有限公司	460,000	0.51
11	中信证券股份有限公司	460,000	0.51
12	湘财证券有限责任公司	460,000	0.51
13	全国社保基金一零八组合	460,000	0.51
14	全国社保基金四零二组合	460,000	0.51
15	全国社保基金四零八组合	460,000	0.51
16	中国工商银行-华夏希望债券型证券投资基金	460,000	0.51

第四节 股票发行情况

一、发行数量：2,300 万股

二、发行价格：35.00元/股，该价格对应的市盈率为：

(1) 22.73倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

(2) 16.99倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次公开发行股票的数量为 2,300 万股，占发行后总股本的 25.56%。其中，网下向股票配售对象配售数量为 460 万股，中签率为 16.667%，认购倍数为 6 倍；网上向社会公众投资者定价发行数量为 1,840 万股，中签率为 1.0663612855%，超额认购倍数为 94 倍。本次发行网下配售及网上发行均无余股。

四、募集资金总额：805,000,000 元

立信会计师事务所有限公司于 2011 年 10 月 24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了信会师报字【2011】第 13562 号验资报告。

五、发行费用总额：50,839,000 元。

项目	金额（元）
保荐及承销费用	43,250,000
审计及验资费用	1,843,000
律师费用	1,300,000
信息披露费用	4,326,000
证券登记结算费及上市初费	120,000
合计	50,839,000

每股发行费用：2.21 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

六、募集资金净额：754,161,000 元

七、发行后每股净资产：12.99 元/股（以公司截至 2011 年 6 月 30 日经审计的净资产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算）

八、发行后每股收益：1.54 元/股（以公司 2010 年扣除非经常性损益后净利

润按照发行后股本摊薄计算)

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露 2011 年 1-9 月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。其中，财务报表里 2011 年 9 月末、2011 年 1-9 月、2011 年 7-9 月、2010 年 1-9 月、2010 年 7-9 月的财务数据未经审计，2010 年末的财务数据已经审计，敬请投资者注意。

一、主要财务数据及财务指标

(一) 2011 年前三季度主要财务数据及财务指标

项目	2011-9-30	2010-12-31	本报告期末比上年度期末增减
流动资产（元）	305,232,011.71	229,442,167.69	33.03%
流动负债（元）	117,169,190.86	126,899,793.79	-7.67%
总资产（元）	629,353,324.59	528,972,970.37	18.98%
归属于发行人股东的所有者权益（元）	458,784,133.73	368,673,176.58	24.44%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	6.85	5.50	24.44%
项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	449,790,869.87	403,305,943.68	11.53%
利润总额（元）	145,357,357.08	134,338,212.09	8.20%
归属于发行人股东的净利润（元）	123,610,957.15	115,416,425.91	7.10%
扣除非经常性损益后的净利润（元）	122,757,427.37	114,645,254.17	7.08%
基本每股收益	1.84	1.72	7.10%
净资产收益率（全面摊薄）	26.94%	33.69%	减少 6.75 个百分点

			点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）	26.76%	33.47%	减少 6.71 个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	65,241,343.19	123,201,198.47	-47.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.97	1.84	-47.04%

（二）2011 年第三季度主要盈利数据及指标

项目	2011 年 7-9 月	2010 年 7-9 月	增减幅度
营业总收入（元）	160,940,315.87	130,901,140.33	22.95%
利润总额（元）	51,569,731.09	30,050,966.24	71.61%
归属于发行人股东的净利润（元）	44,023,557.45	26,052,691.92	68.98%
扣除非经常性损益后的归属于发行人股东的净利润（元）	43,226,196.53	25,146,460.12	71.90%
基本每股收益（元/股）	0.66	0.39	68.98%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

（一）经营业绩的简要说明

2011 年 1-9 月份，公司营业收入较 2010 年同期增长 11.53%，其中 2011 年 7-9 月份营业收入较同期增长 22.95%；本期营业收入增长的主要原因 2011 年上半年国内部分地区根据国家要求限制电力使用，尤其是江浙一带地区，对工业用电限制要求较高，致使部分同行业生产企业产量下降、产品价格上升，因此，部分下游客户向本公司采购增加，使得公司本期营业收入较 2010 年同期有所增长。

2011 年 1-9 月份，公司利润总额较 2010 年同期增长 8.20%，公司净利润较 2010 年同期增长 7.10%。其中 2011 年 7-9 月份公司营业收入增长 22.95%，而利润总额较上年同期增长 71.61%，净利润较同期增长 68.98%，其主要原因系公司产品价格较 2010 年同期大幅上涨，在产品销售量与同期相比有所下降的情况下，

销售收入增长较大，而销售成本与 2010 年同期基本相当，致使公司产品毛利大幅增加，利润总额和净利润的增长幅度相比营业收入增长幅度增加较大。

（二）财务状况的简要说明

2011 年 9 月末，公司财务状况良好，随着经营规模的不断扩大，资产规模稳步增长。2011 年 9 月末，总资产较 2010 年末增长 18.98%，净资产较 2010 年末增长 24.44%，资产结构相对稳定。

2011 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额较 2010 年同期下降了 47.04%，其中主要原因系 2011 年 7-9 月份营业收入较同期增长较大，信用期的应收账款较同期有大幅增加，同时由于公司产品需求量的增加，为了满足生产需要，公司增加了存货储备。2011 年 9 月末，公司存货余额较 2010 年末增长了 36.48%。

截至 2011 年 9 月末，公司资产质量良好，资产及负债结构合理，公司偿债能力较强，债务风险较低，财务状况良好。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、公司自 2011 年 10 月 11 日招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化；

（十二）公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

保荐机构： 华泰联合证券有限责任公司
法定代表人： 马昭明
住 所： 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
(01A/02/03/04)、17A、18A、24A、25A、26A
联系地址： 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 45 楼
联系电话： (021) 50106006
传 真： (021) 68498502
保荐代表人： 吴浩 杜卫民
项目协办人： 杨涛
项目经办人 刘勇、杨涛、罗福会、陶劲松、商敬博

二、上市保荐机构的保荐意见

上市保荐机构华泰联合证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了《华泰联合证券有限责任公司关于厦门金达威集团股份有限公司股票上市保荐书》，华泰联合证券的保荐意见如下：

华泰联合证券认为厦门金达威集团股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。华泰联合证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

- 1、2011 年 9 月 30 日与 2010 年末比较式资产负债表
- 2、2011 年 1-9 月与上年同期的比较式利润表
- 3、2011 年 1-9 月与上年同期的比较式现金流量表
- 4、2011 年 7-9 月与上年同期的比较式利润表

厦门金达威集团股份有限公司

2011 年 10 月 27 日

合并资产负债表

2011/09/30

编制单位：江西金达集团股份有限公司

单位：元

		期末数	年初数	负债和所有者权益（或股东权益）		期末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	49,953,321.51	72,301,326.93	短期借款	58	55,922,752.00	63,233,952.79
拆算备付金	2			向中央银行借款	59		
拆出资金	3			吸收存款及同业存放	60		
交易性金融资产	4			拆入资金	61		
应收票据	5	8,336,411.00	4,950,000.00	交易性金融负债	62		
应收账款	6	118,377,925.42	68,163,313.79	应付票据	63	9,648,025.00	15,589,039.75
减：应收账款坏账准备	7	3,001,914.92	1,459,238.57	应付账款	64	36,128,678.16	38,551,108.35
应收账款净额	8	115,376,010.50	66,706,075.22	预收款项	65	2,264,449.75	7,453,308.23
预付款项	9	35,351,463.47	14,927,153.87	卖出回购金融资产款	66		
应收保费	10			应付手续费及佣金	67		
应收分保账款	11			应付职工薪酬	68	6,999,028.07	9,066,114.00
应收分保合同准备金	12			应交税费	69	5,570,692.18	-7,460,482.20
应收利息	13			应付利息	70	156,902.78	244,555.10
应收股利	14			应付股利	71		
其他应收款	15	1,516,132.12	1,251,128.83	其他应付款	72	478,662.92	222,197.77
减：其他应收款坏账准备	16	181,832.41	374,106.36	应付分保账款	73		
其他应收款净额	17	1,134,299.71	877,022.47	保险合同准备金	74		
买入返售金融资产	18			代理买卖证券款	75		
存货	19	98,064,504.64	72,672,650.52	代理承销证券款	76		
减：存货跌价准备	20	2,963,999.12	2,992,061.32	一年内到期的非流动负债	77		
存货净额	21	95,100,505.52	69,680,589.20	内部往来(资)	77-1		
一年内到期的非流动资产	22			内部银行借款	77-2		
内部往来(借)	22-1			其他流动负债	78		
内部银行存款	22-2						
其他流动资产	23						
流动资产合计	24	305,232,011.71	229,442,167.69	流动负债合计	79	117,169,190.86	126,899,793.79
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款	25			长期借款	80	52,000,000.00	32,000,000.00
可供出售金融资产	26			应付债券	81		
持有至到期投资	27			长期应付款	82		
长期应收款	28			专项应付款	83	1,400,000.00	1,400,000.00
长期股权投资	29			预计负债	84		
减：长期股权投资减值准备	30			递延所得税负债	85		
长期股权投资净额	31			其他非流动负债	86		
投资性房地产	32			非流动负债合计	87	53,400,000.00	33,400,000.00
减：投资性房地产减值准备	33			负债合计	88	170,569,190.86	160,299,793.79
投资性房地产净额	34						
固定资产	35	392,092,522.21	350,084,069.62				
减：累计折旧	36	150,330,511.11	133,449,207.33				
减：固定资产减值准备	37						
固定资产净额	38	241,762,011.10	217,234,862.29				
在建工程	39	61,721,034.59	60,696,978.24				
减：在建工程减值准备	40						
在建工程净额	41	61,721,034.59	60,696,978.24				
工程物资	42						
固定资产清理	43						
生产性生物资产	44						
油气资产	45						
无形资产	46	19,675,543.53	20,781,581.89	所有者权益（或股东权益）：			
减：无形资产减值准备	47			实收资本（或股本）	89	67,000,000.00	67,000,000.00
无形资产净额	48	19,675,543.53	20,781,581.89	资本公积	90	24,058,411.92	24,058,411.92
开发支出	49			减：库存股	91		
商誉	50			盈余公积	92	30,971,493.50	30,971,493.50
减：商誉减值准备	51			一般风险准备	93		
商誉净额	52			未分配利润	94	336,754,228.31	246,643,271.16
长期待摊费用	53	26,150.16	40,700.23	外币报表折算差额	95		
递延所得税资产	54	936,573.50	776,680.03	归属于母公司所有者权益合计	96	458,784,133.73	368,673,176.58
其他非流动资产	55			少数股东权益	97		
非流动资产合计	56	324,121,312.88	299,530,802.68	所有者权益（或股东权益）合计	98	458,784,133.73	368,673,176.58
资产总计	57	629,353,324.59	528,972,970.37	负债和所有者权益（或股东权益）总计	99	629,353,324.59	528,972,970.37

企业法定代表人：

江志江 

主管会计工作负责人：

马印国 

会计机构负责人：

黄宏基 

合并利润及利润分配表

2011年1-9月

编制单位：厦门信达威集团股份有限公司

单位：元

项目	行次	本期数	上年同期数	项 目	行次	本期数	上年同期数
一、营业总收入	5	449,790,869.87	403,305,943.68	加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	33	246,643,271.16	124,806,916.42
营业收入	1	449,790,869.87	403,305,943.68	其他转入	34		
利息收入	2						
已赚保费	3			五、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	35	370,254,228.31	240,223,342.33
手续费及佣金收入	4			减：提取法定盈余公积	36		
减：营业总成本	19	305,437,665.47	271,250,254.98	提取法定公益金	37		
其中：营业成本	6	235,005,971.79	196,263,295.02	提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目）	38		
利息支出	7			提取储备基金	39		
手续费及佣金支出	8			提取企业发展基金	40		
退保金	9			利润归还投资	41		
赔付支出净额	10			提取一般风险准备			
提取保险合同准备金净额	11			六、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	42	370,254,228.31	240,223,342.33
保单红利支出	12			减：应付优先股股利	43		
分保费用	13			提取任意盈余公积	44		
营业税金及附加	14	4,138,449.72	5,635,952.15	应付普通股股利	45	33,500,000.00	10,050,000.00
销售费用	15	8,461,984.30	9,326,116.73	转作股本的普通股股利	46		
管理费用	16	48,567,907.36	46,232,876.97				
财务费用	17	7,829,998.41	8,311,898.48	七、未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	47	336,754,228.31	230,173,342.33
资产减值损失	18	1,433,353.89	5,480,115.63				
加：公允价值变动收益	20						
投资收益	21		-1,226.40				
其中：对联营企业和合营企业投资收益	22		-1,226.40				
汇兑收益	23						
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	144,353,204.40	132,054,462.30				
加：营业外收入	25	2,065,763.46	5,648,068.86				
减：营业外支出	26	1,061,610.78	3,364,319.07				
其中：非流动资产处置损失	27	146,936.08	1,010,477.84	补充资料：			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	145,357,357.08	134,338,212.09	1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	48		
减：所得税费用	29	21,746,399.93	20,347,293.47	2.自然灾害发生的损失	49		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	123,610,957.15	113,990,918.62	3.会计政策变更增加（或减少）利润总额	50		
其中：被合并方在合并前实现的净利润				4.会计估计变更增加（或减少）利润总额	51		
归属于母公司所有者的净利润	31	123,610,957.15	115,416,425.91	5.债务重组损失	52		
少数股东损益	32		-1,425,507.29	6.其他	53		

企业法定代表人： 江斌

主管会计工作负责人： 张明



会计机构负责人： 黄宏



资产负债表

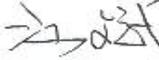
2011/09/30

编制单位：厦门金达威集团股份有限公司

单位：元

资产	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		42,630,760.53	52,668,279.36	短期借款	58	45,922,752.00	65,233,952.79
结算备付金				向中央银行借款	59		
拆出资金				吸收存款及同业存放	60		
交易性金融资产				拆入资金	61		
应收票据	5	8,336,411.00	4,950,000.00	交易性金融负债	62		
应收账款	6	118,377,875.42	68,165,313.79	应付票据	63	9,648,025.00	15,589,039.75
减：应收账款坏账准备	7	3,001,913.92	1,459,238.57	应付账款	64	22,370,793.47	19,201,888.75
应收账款净额	8	115,375,961.50	66,706,075.22	预收款项	65	2,246,862.98	7,380,765.54
预付款项	9	87,811,147.42	53,116,510.83	卖出回购金融资产款	66		
应收保费	10			应付手续费及佣金	67		
应收分保账款	11			应付职工薪酬	68	5,554,843.34	8,401,888.52
应收分保合同准备金	12			应交税费	69	2,334,111.02	-9,847,068.43
应收利息	13			应付利息	70	156,902.78	244,555.10
应收股利	14			应付股利	71		
其他应收款	15	27,144,717.80	92,943,820.06	其他应付款	72	140,302.52	44,736.80
减：其他应收款坏账准备	16	96,029.70	79,755.41	应付分保账款	73		
其他应收款净额	17	27,048,688.10	92,864,064.65	保险合同准备金	74		
买入返售金融资产	18			代理买卖证券款	75		
存货	19	56,726,944.19	31,507,801.22	代理承销证券款	76		
减：存货跌价准备	20	90,152.17	118,214.37	一年内到期的非流动负债	77		
存货净额	21	56,636,792.02	31,389,586.85	内部往来(贷)	77-1		
一年内到期的非流动资产	22			内部银行借款	77-2		
内部往来(借)	22-1			其他流动负债	78		
内部银行存款	22-2						
其他流动资产	23						
流动资产合计	24	342,859,760.57	301,694,316.93	流动负债合计	79	88,374,593.11	104,249,758.82
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款	25			长期借款	80	52,000,000.00	32,000,000.00
可供出售金融资产	26			应付债券	81		
持有至到期投资	27			长期应付款	82		
长期应收款	28			专项应付款	83	1,400,000.00	1,400,000.00
长期股权投资	29	32,000,000.00	32,000,000.00	预计负债	84		
减：长期股权投资减值准备	30			递延所得税负债	85		
长期股权投资净额	31	32,000,000.00	32,000,000.00	其他非流动负债	86		
投资性房地产	32			非流动负债合计	87	53,400,000.00	33,400,000.00
减：投资性房地产减值准备	33			负债合计	88	141,774,593.11	137,649,758.82
投资性房地产净额	34						
固定资产	35	143,299,434.45	132,653,238.98				
减：累计折旧	36	74,391,897.01	70,176,165.28				
减：固定资产减值准备	37						
固定资产净额	38	68,907,537.44	62,477,073.70				
在建工程	39	61,614,329.30	36,561,688.76				
减：在建工程减值准备	40						
在建工程净额	41	61,614,329.30	36,561,688.76				
工程物资	42						
固定资产清理	43						
生产性生物资产	44						
油气资产	45						
无形资产	46	11,078,637.58	11,376,469.81	所有者权益（或股东权益）：			
减：无形资产减值准备	47			实收资本（或股本）	89	67,000,000.00	67,000,000.00
无形资产净额	48	11,078,637.58	11,376,469.81	资本公积	90	25,153,505.01	25,153,505.01
开发支出	49			减：库存股	91		
商誉	50			盈余公积	92	30,971,493.50	30,971,493.50
减：商誉减值准备	51			一般风险准备	93		
商誉净额	52			未分配利润	94	252,079,449.33	183,640,482.89
长期待摊费用	53	26,150.16	40,700.23	外币报表折算差额	95		
递延所得税资产	54	492,625.90	262,992.79	归属于母公司所有者权益合计	96	375,204,447.84	306,765,481.40
其他非流动资产	55			少数股东权益	97		
非流动资产合计	56	174,119,280.38	142,720,923.29	所有者权益（或股东权益）合计	98	375,204,447.84	306,765,481.40
资产总计	57	516,979,040.95	444,415,240.22	负债和所有者权益（或股东权益）总计	99	516,979,040.95	444,415,240.22

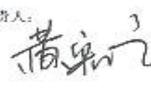
企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润及利润分配表

2011年1-9月

编制单位：厦门金达威集团控股有限公司

项	行次	本期数	上年同期数	项 目	行次	本期数	上年同期数
一、营业收入	5	448,965,160.23	401,435,988.51	加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	33	183,640,482.89	106,920,056.29
营业成本	1	448,965,160.23	401,435,988.51	其他转入	34		
利息收入	2						
已赚保费	3			五、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	35	285,579,449.33	190,879,029.32
手续费及佣金收入	4			减：提取法定盈余公积	36		
减：营业总成本	19	330,205,086.45	297,853,135.52	提取法定公益金	37		
其中：营业成本	6	281,889,457.40	251,508,342.79	提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目)	38		
利息支出	7			提取储备基金	39		
手续费及佣金支出	8			提取企业发展基金	40		
退保金	9			利润归还投资	41		
赔付支出净额	10			提取一般风险准备	42	285,579,449.33	190,879,029.32
提取保险合同准备金净额	11			六、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	43		
保单红利支出	12			减：应付优先股股利	44		
分保费用	13			提取任意盈余公积	45	33,500,000.00	10,050,000.00
营业税金及附加	14	3,037,220.08	4,733,993.67	应付普通股股利	46		
销售费用	15	7,523,598.91	8,799,840.30	转作股本的普通股股利	47	252,079,449.33	183,640,482.89
管理费用	16	28,641,359.68	26,305,341.72	七、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)			
财务费用	17	7,471,549.25	7,650,008.05				
资产减值损失	18	1,641,901.13	-1,144,391.01				
加：公允价值变动收益	20						
投资收益	21		-3,105,163.98				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22		-3,105,163.98				
汇兑收益	23						
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	24	118,760,073.78	100,477,689.01				
加：营业外收入	25	2,055,628.46	1,833,299.72				
减：营业外支出	26	1,041,610.78	3,036,193.80				
其中：非流动资产处置损失	27	146,936.08	1,010,477.84				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	28	119,774,091.46	99,274,794.93	补充资料：			
减：所得税费用	29	17,835,125.02	15,315,821.90	1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	48		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	30	101,938,966.44	83,958,973.03	2.自然灾害发生的损失	49		
其中：被合并方在合并前实现的净利润				3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	50		
归属于母公司所有者的净利润	31	101,938,966.44	83,958,973.03	4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	51		
少数股东损益	32			5.债务重组损失	52		
				6.其他	53		

单位：元

企业法定代表人：王 斌

主管会计工作负责人：王 斌

会计机构负责人：黄宏芸



黄宏芸

利润表

2011年7-9月

单位：元

项	行次	母公司7-9月数	母公司上年同期数	合并7-9月数	合并上年同期数
一、营业总收入		160,611,316.29	129,785,328.19	160,940,315.87	130,901,140.33
营业收入	1	160,611,316.29	129,785,328.19	160,940,315.87	130,901,140.33
已赚保费	2	-	-	-	-
手续费及佣金收入	3	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-
减：营业总成本		119,095,010.39	114,081,226.29	110,308,656.45	100,352,366.54
其中：营业成本	19	119,095,010.39	114,081,226.29	110,308,656.45	100,352,366.54
利息支出	6	100,323,361.22	96,940,738.29	83,401,893.39	77,004,729.77
手续费及佣金支出	7	-	-	-	-
退保金	8	-	-	-	-
赔付支出净额	9	-	-	-	-
提取保险合同准备金净额	10	-	-	-	-
保单红利支出	11	-	-	-	-
分保费用	12	-	-	-	-
营业税金及附加	13	-	-	-	-
销售费用	14	891,611.51	3,064,738.90	1,242,732.61	3,352,546.53
管理费用	15	2,836,849.46	2,633,037.71	3,178,498.89	2,827,418.81
财务费用	16	11,528,889.76	8,402,661.42	18,967,282.14	13,780,255.57
资产减值损失	17	2,851,797.82	2,825,148.87	2,855,748.80	3,101,859.37
公允价值变动收益	18	662,500.62	214,901.10	662,500.62	285,556.49
投资收益	20	-	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21	-	-	-	-
汇兑收益	22	-	-	-	-
其他	23	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	41,516,305.90	15,704,101.90	50,631,659.42	30,548,773.79
加：营业外收入	25	1,068,000.00	121,540.00	1,068,000.00	131,790.76
减：营业外支出	26	129,928.33	629,598.31	129,928.33	629,598.31
其中：非流动资产处置损失	27	146,936.08	524,166.93	146,936.08	524,166.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	42,454,377.57	15,196,043.59	51,569,731.09	30,050,966.24
减：所得税费用	29	6,162,306.91	2,275,209.83	7,546,173.64	3,998,274.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	36,292,070.66	12,920,833.76	44,023,557.45	26,052,691.92
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	31	36,292,070.66	12,920,833.76	44,023,557.45	26,052,691.92
少数股东损益	32	-	-	-	-

企业法定代表人：江斌

主管会计工作负责人：少明

会计机构负责人：黄发



黄发

黄发