

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人江斌、主管会计工作负责人马国清及会计机构负责人(会计主管人员)黄宏芸声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,332,179,983.99	1,435,320,578.12		-7.19%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,252,048,802.01	1,221,459,016.21		2.50%
股本 (股)	180,000,000.00	90,000,000.00		100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.96	13.57		-48.71%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	165,893,358.06	3.08%	498,770,477.27	10.89%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,715,387.24	-52.94%	84,589,785.80	-31.57%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	73,011,216.03	11.91%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.41	-57.73%
基本每股收益 (元/股)	0.12	-82.48%	0.47	-74.46%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	-82.48%	0.47	-74.46%
加权平均净资产收益率 (%)	1.67%	减少 8.41 个百分点	6.82%	减少 20.93 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.65%	减少 8.25 个百分点	6.68%	减少 20.91 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-195,996.91	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,308,464.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,002,190.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-316,582.28	
合计	1,793,695.05	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

适用 不适用

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	11,374		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
陈振美	356,000	人民币普通股	356,000
陈锦铭	336,900	人民币普通股	336,900

陈清琴	306,300	人民币普通股	306,300
唐爱娇	290,278	人民币普通股	290,278
唐武盛	268,280	人民币普通股	268,280
正方实业投资发展有限公司	250,000	人民币普通股	250,000
杨子河	249,100	人民币普通股	249,100
刘峥嵘	203,000	人民币普通股	203,000
许寿根	200,210	人民币普通股	200,210
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	197,375	人民币普通股	197,375
股东情况的说明	无		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期末资产负债表项目

- (1) 应收票据比年初增加89.87%系使用应收票据结算所致;
- (2) 应收账款比年初增加36.94%系产品销售量增加、帐期未到所致;
- (3) 预付帐款比年初增加230.23%系工程预付款所致;
- (4) 在建工程比年初增加76.67%系辅酶Q10扩产项目和募集资金项目投入增加所致;
- (5) 短期借款比年初减少100%系偿还银行短期借款所致;
- (6) 应付票据比年初减少100%系到期应付票据已付清,年初至9月末无开具应付票据所致;
- (7) 应交税费比年初增加177.47%主要系留抵增值税减少、应交企业所得税增加所致;
- (8) 预收帐款比年初减少39.35%系销售增加所致;
- (9) 应付职工薪酬款比年初减少42.18%系支付职工薪酬所致;
- (10) 长期借款比年初减少100%系偿还长期借款所致;
- (11) 其他非流动负债比年初增加78.26%系收到与资产有关的政府补助所致;
- (12) 股本比年初增加100%系资本公积金转增股本所致。

2、年初至报告期末利润表项目

- (1) 营业成本比上年同期增加35.02%系产品销售量增加所致;
- (2) 管理费用比上年同期增加70.53%主要系发生诉讼费、研发费用增加所致;
- (3) 财务费用比上年同期减少231.14%主要系银行借款减少、存款增加所致;
- (4) 营业外收入比上年同期增加85.66%主要系收到政府资助款所致;
- (5) 营业外支出比上年同期增加62.49%主要系捐赠支出所致;
- (6) 净利润比上年同期减少31.57%系产品毛利率下降、管理费用上升所致;
- (7) 基本每股收益、稀释每股收益比上年同期减少74.46%系归属于母公司所有者的净利润同比减少31.57%,股本由上年同期的6,700万元增至本年的18,000万元所致。

3、年初至报告期末现金流量表项目

- (1) 收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加67.50%系存款利息的增加所致;
- (2) 支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加42.78%系支付工资、奖金所致;
- (3) 支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加82.39%系支付诉讼费、研发费增加所致;
- (4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加32.88%主要系辅酶Q10扩产项目、募集资金项目、食品营养项目投入所致;
- (5) 筹资活动产生的现金净流量比上年同期减少759.60%主要系偿还所有银行借款及分配股利所致;
- (6) 汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少125.48%系报告期汇兑损益减少所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

2009年11月23日，公司与欧洲一家公司签订采购协议，协议约定该公司在2010年1月1日至2012年12月31日期间向公司供应β-紫罗兰酮。采购价格为厦门港到岸价，以欧元结算，在每季度60天前由双方谈定；付款方式为D/P即期。公司在规定发货期前2个月向该公司发出正式的采购订单。合同尚在执行中。

4、其他

适用 不适用

(1) 2011年3月22日，日本 Kaneka 公司（Kaneka Corporation）向美国加州中央区地方法院提起诉讼，指控公司在内的数家公司的辅酶 Q10 系列产品侵犯了其在美国注册的 7,910,340 号专利（“340 专利”）一项或多项权利，并于 2011 年 6 月 17 日向美国国际贸易委员会(“USITC”)提交了 337 调查申请，Kaneka 要求美国国际贸易委员会对被告企业发起 337 调查，并发布普遍或有限排除令及禁止令。

2011年8月3日，美国加州中央区地方法院作出关于国际贸易委员会调查期间中止审理的命令：各方之间的所有地区法院程序暂停，等待国际贸易委员会 No.337-TA-790 号调查作出最终裁决。

公司于 2012 年 10 月 8 日公告了该 337 调查案的初裁决定(详见公司 2012-039 号“关于辅酶 Q10 产品涉诉事项最新进展情况的公告”)，最终裁定预计将于 2013 年 1 月底前做出。此外，公司尚需等待美国法院的最终判决。

(2) 公司拟调整研发中心项目实施地点，具体实施方案待确定后提交公司董事会审议。

(三) 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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	控股股东厦门金达威投资有限公司及实际控制人江斌	自公司 A 股股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2010 年 06 月 17 日	2011-10-28 至 2014-10-28	严格履行
	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	自公司 A 股股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2010 年 06 月 17 日	2011-10-28 至 2012-10-28	严格履行
	陈瑞琛	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的	2010 年 06 月 17 日	任职期间及离任后的十八个	严格履行

		公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让所持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持有公司股份总数的 50%。		月	
	控股股东厦门金达威投资有限公司及实际控制人江斌	"本公司、本人、本公司及本人所控制的其他企业不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用金达威集团资金。"	2010 年 07 月 26 日	长期	严格履行
	控股股东厦门金达威投资有限公司及实际控制人江斌	"本公司、本人、本公司及本人所控制的其他企业在实际经营运作过程中，将保持规范运作，确保与金达威集团在人员、资产、财务、机构和业务等方面完全分开；本公司、本人、本公司及本人所控制的其他企业与金达威集团在经营业务、机构运作、财务核算等方面独立并各自承担经营责任和风险。"	2010 年 07 月 26 日	长期	严格履行
	控股股东厦门金达威投资有限公司及实际控制人江斌	"本人、本公司及所控制的其他企业目前并没有直接或间接地从事与金达威集团主营业务存在竞争的业务活动；本人、本公司不会，而且会促使本人、本公司所控制的其他企业不会直接或间接地在中国境内外参与、经营或从事与厦门金达威集团主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务；凡本人、本公司及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或从事任何可能与金达威集团主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本人、本公司应于发现该商业机会后立即书面通知金达威集团，并将上述商业机会无偿提供给金达威集团。"	2010 年 07 月 26 日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人江斌和控股股东厦门金达威投资有限公司	若公司因与 Kaneka Corporation 诉讼最终裁决需承担故意侵权的三倍赔偿(也自专利生效之日起至达成协议之日止，按日本 Kaneka 公司实际受到的损害计)，公司控股股东和实际控制人愿全额承担上述赔偿。	2011 年 04 月 16 日	诉讼程序终结后止	2011 年 8 月 3 日，美国加州中央区地方法院作出关于国际贸易委员会调查期间中止审理的命令：各方之间的所有地区法院程序暂停，等待国际贸易委员会 No.337-TA-790 号调查作出最终裁决。
	厦门金达威集团股份有限公司	使用超募资金永久性补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。	2011 年 11 月 17 日	2011-11-22 至 2012-11-22	严格履行
	厦门金达威集团股份有限公司	使用超募资金永久性补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。	2012 年 07 月 13 日	2012-08-08 至 2013-08-08	严格履行

承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,248.74	至	13,212.48
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	132,124,839.63		
业绩变动的原因说明	1、与去年同期相比，公司产品价格存在较大波动的风险。 2、公司与日本 Kaneka 公司关于美国国际贸易委员会第 790 号 337 调查案尚有诉讼费需要支付。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、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 08 月 07 日	公司办公室	实地调研	个人	上海证券有限责任公司研究所行业公司四部经理、医药行业首席分析师赵冰	公司生产经营情况及诉讼案最新进展情况。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 厦门金达威集团股份有限公司

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	623,923,294.18	810,983,722.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	16,859,074.09	8,879,200.00
应收账款	113,984,842.28	83,234,700.23
预付款项	44,105,966.22	13,356,174.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,410,652.41	1,463,027.78
应收股利		
其他应收款	1,349,413.37	1,733,659.08
买入返售金融资产		
存货	145,794,450.13	141,916,812.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	947,427,692.68	1,061,567,296.61
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	310,373,620.35	322,461,733.66
在建工程	55,082,053.12	31,177,095.03
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	18,491,131.99	19,384,671.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,527.92	23,244.60
递延所得税资产	790,957.93	706,536.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	384,752,291.31	373,753,281.51
资产总计	1,332,179,983.99	1,435,320,578.12
流动负债：		
短期借款		74,742,557.00
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		11,035,535.00
应付账款	59,057,608.12	58,595,082.88
预收款项	2,562,253.17	4,224,890.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,955,968.82	13,760,478.15
应交税费	3,902,866.20	-5,037,895.29
应付利息		226,378.05
应付股利		
其他应付款	502,485.67	864,535.57
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	73,981,181.98	158,411,561.91
非流动负债：		
长期借款		52,000,000.00
应付债券		
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	6,150,000.00	3,450,000.00
非流动负债合计	6,150,000.00	55,450,000.00
负债合计	80,131,181.98	213,861,561.91

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	665,219,411.92	755,219,411.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	40,654,970.61	40,654,970.61
一般风险准备		
未分配利润	366,174,419.48	335,584,633.68
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,252,048,802.01	1,221,459,016.21
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,252,048,802.01	1,221,459,016.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,332,179,983.99	1,435,320,578.12

法定代表人：江斌

主管会计工作负责人：马国清

会计机构负责人：黄宏芸

2、母公司资产负债表

编制单位： 厦门金达威集团股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	495,113,882.02	778,283,862.47
交易性金融资产		
应收票据	16,859,074.09	8,879,200.00
应收账款	113,984,842.28	83,234,616.93
预付款项	90,374,017.99	138,776,749.54
应收利息	1,017,402.40	1,463,027.78
应收股利		
其他应收款	7,025,383.72	1,569,556.56
存货	104,325,248.80	96,277,598.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	828,699,851.30	1,108,484,612.23
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	192,007,200.00	32,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	155,645,530.62	154,527,711.63
在建工程	565,769.55	2,663,556.18
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	10,753,884.32	11,057,167.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,527.92	23,244.60
递延所得税资产	423,797.25	338,390.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	359,410,709.66	200,610,070.66
资产总计	1,188,110,560.96	1,309,094,682.89
流动负债：		
短期借款		65,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		11,035,535.00
应付账款	35,929,216.49	39,621,942.23
预收款项	2,536,143.12	4,163,530.18
应付职工薪酬	6,152,750.76	11,462,367.79
应交税费	1,920,383.25	-7,008,245.38
应付利息		226,378.05
应付股利		
其他应付款	122,545.39	4,881,922.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	46,661,039.01	129,383,430.36
非流动负债：		
长期借款		52,000,000.00
应付债券		
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	5,950,000.00	3,450,000.00
非流动负债合计	5,950,000.00	55,450,000.00
负债合计	52,611,039.01	184,833,430.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	666,314,505.01	756,314,505.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	40,654,970.61	40,654,970.61
一般风险准备		
未分配利润	248,530,046.33	237,291,776.91
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	1,135,499,521.95	1,124,261,252.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,188,110,560.96	1,309,094,682.89

法定代表人：江斌

主管会计工作负责人：马国清

会计机构负责人：黄宏芸

3、合并本报告期利润表

编制单位： 厦门金达威集团股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	165,893,358.06	160,940,315.87
其中：营业收入	165,893,358.06	160,940,315.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,814,280.35	110,308,656.45
其中：营业成本	112,190,849.81	83,401,893.39
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	1,509,998.32	1,242,732.61
销售费用	2,820,837.30	3,178,498.89
管理费用	28,661,814.77	18,967,282.14
财务费用	-3,119,005.72	2,855,748.80
资产减值损失	-250,214.13	662,500.62
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）		
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）	24,079,077.71	50,631,659.42
加：营业外收入	375,333.33	1,068,000.00
减：营业外支出	67,552.80	129,928.33
其中：非流动资产处置损失	-86,388.67	146,936.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,386,858.24	51,569,731.09
减：所得税费用	3,671,471.00	7,546,173.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,715,387.24	44,023,557.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00

归属于母公司所有者的净利润	20,715,387.24	44,023,557.45
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.66
（二）稀释每股收益	0.12	0.66
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	20,715,387.24	44,023,557.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,715,387.24	44,023,557.45
归属于少数股东的综合收益总额		

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。

法定代表人：江斌

主管会计工作负责人：马国清

会计机构负责人：黄宏芸

4、母公司本报告期利润表

编制单位： 厦门金达威集团股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	165,804,860.16	160,611,316.29
减：营业成本	128,543,915.18	100,323,361.22
营业税金及附加	1,249,213.62	891,611.51
销售费用	2,434,633.76	2,836,849.46
管理费用	20,602,350.87	11,528,889.76
财务费用	-2,628,034.25	2,851,797.82
资产减值损失	-237,813.39	662,500.62
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）		
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）	15,840,594.37	41,516,305.90
加：营业外收入	374,826.33	1,068,000.00
减：营业外支出	67,552.80	129,928.33
其中：非流动资产处置损失	14,360.55	146,936.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,147,867.90	42,454,377.57
减：所得税费用	2,457,852.18	6,162,306.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,690,015.72	36,292,070.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.54
（二）稀释每股收益	0.08	0.54
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,690,015.72	36,292,070.66

法定代表人：江斌

主管会计工作负责人：马国清

会计机构负责人：黄宏芸

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位： 厦门金达威集团股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	498,770,477.27	449,790,869.87
其中：营业收入	498,770,477.27	449,790,869.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	402,614,500.16	305,437,665.47
其中：营业成本	317,316,185.55	235,005,971.79
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	3,912,941.10	4,138,449.72
销售费用	8,269,868.83	8,461,984.30
管理费用	82,821,169.51	48,567,907.36
财务费用	-10,268,474.54	7,829,998.41
资产减值损失	562,809.71	1,433,353.89
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）		
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）	96,155,977.11	144,353,204.40
加：营业外收入	3,835,249.93	2,065,763.46
减：营业外支出	1,724,972.60	1,061,610.78
其中：非流动资产处置损失	195,996.91	146,936.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,266,254.44	145,357,357.08
减：所得税费用	13,676,468.64	21,746,399.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,589,785.80	123,610,957.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	84,589,785.80	123,610,957.15
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.47	1.84

(二) 稀释每股收益	0.47	1.84
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	84,589,785.80	123,610,957.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,589,785.80	123,610,957.15
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末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。

法定代表人：江斌

主管会计工作负责人：马国清

会计机构负责人：黄宏芸

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位： 厦门金达威集团股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	498,200,656.45	448,965,160.23
减：营业成本	365,261,132.99	281,889,457.40
营业税金及附加	2,971,213.27	3,037,220.08
销售费用	7,182,136.67	7,523,598.91
管理费用	58,514,227.53	28,641,359.68
财务费用	-9,720,967.99	7,471,549.25
资产减值损失	569,379.04	1,641,901.13
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）		
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）	73,423,534.94	118,760,073.78
加：营业外收入	3,777,916.11	2,055,628.46
减：营业外支出	1,707,465.11	1,041,610.78
其中：非流动资产处置损失	296,746.13	146,936.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,493,985.94	119,774,091.46
减：所得税费用	10,255,716.52	17,835,125.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,238,269.42	101,938,966.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.36	1.52
（二）稀释每股收益	0.36	1.52
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	65,238,269.42	101,938,966.44

法定代表人：江斌

主管会计工作负责人：马国清

会计机构负责人：黄宏芸

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位： 厦门金达威集团股份有限公司

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	473,636,946.18	400,426,827.36
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	18,204,965.20	20,820,918.22
收到其他与经营活动有关的现金	20,577,873.20	12,285,277.45
经营活动现金流入小计	512,419,784.58	433,533,023.03
购买商品、接受劳务支付的现金	288,456,288.63	257,894,750.74
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	69,750,869.04	48,852,732.93
支付的各项税费	30,080,091.94	33,515,993.87
支付其他与经营活动有关的现金	51,121,318.94	28,028,202.30
经营活动现金流出小计	439,408,568.55	368,291,679.84
经营活动产生的现金流量净额	73,011,216.03	65,241,343.19
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,037,029.17	26,258.12
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	2,700,000.00	2,230,000.00
投资活动现金流入小计	3,737,029.17	2,256,258.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,295,352.97	57,415,636.50
投资支付的现金		
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	76,295,352.97	57,415,636.50

投资活动产生的现金流量净额	-72,558,323.80	-55,159,378.38
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	60,000,000.00	127,043,403.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	5,410,000.00
筹资活动现金流入小计	75,000,000.00	132,453,403.00
偿还债务支付的现金	186,742,557.00	114,354,603.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,286,923.87	37,879,239.97
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		
筹资活动现金流出小计	245,029,480.87	152,233,843.76
筹资活动产生的现金流量净额	-170,029,480.87	-19,780,440.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	827,237.79	-3,247,225.03
五、现金及现金等价物净增加额	-168,749,350.85	-12,945,700.98
加：期初现金及现金等价物余额	792,672,645.03	59,984,614.99
六、期末现金及现金等价物余额	623,923,294.18	47,038,914.01

法定代表人：江斌

主管会计工作负责人：马国清

会计机构负责人：黄宏芸

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位： 厦门金达威集团股份有限公司

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	461,526,652.03	398,904,772.89
收到的税费返还	18,204,965.20	20,820,918.22
收到其他与经营活动有关的现金	14,982,467.07	77,966,441.53
经营活动现金流入小计	494,714,084.30	497,692,132.64
购买商品、接受劳务支付的现金	318,803,036.52	353,028,793.56
支付给职工以及为职工支付的现金	45,847,669.94	33,379,711.29
支付的各项税费	15,151,321.60	17,057,170.48
支付其他与经营活动有关的现金	46,032,859.06	19,902,872.81
经营活动现金流出小计	425,834,887.12	423,368,548.14
经营活动产生的现金流量净额	68,879,197.18	74,323,584.50
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		
处置固定资产、无形资产和其他长	186,206.12	26,258.12

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		
收到其他与投资活动有关的现金	2,500,000.00	2,230,000.00
投资活动现金流入小计	2,686,206.12	2,256,258.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,957,345.87	39,368,509.95
投资支付的现金	160,007,200.00	
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	176,964,545.87	39,368,509.95
投资活动产生的现金流量净额	-174,278,339.75	-37,112,251.83
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	60,000,000.00	117,043,403.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	5,410,000.00
筹资活动现金流入小计	75,000,000.00	122,453,403.00
偿还债务支付的现金	177,000,000.00	114,354,603.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,286,923.87	37,658,402.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	235,286,923.87	152,013,006.26
筹资活动产生的现金流量净额	-160,286,923.87	-29,559,603.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	827,163.16	-3,246,943.80
五、现金及现金等价物净增加额	-264,858,903.28	4,404,785.61
加：期初现金及现金等价物余额	759,972,785.30	40,351,567.42
六、期末现金及现金等价物余额	495,113,882.02	44,756,353.03

法定代表人：江斌

主管会计工作负责人：马国清

会计机构负责人：黄宏芸

（二）审计报告

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

厦门金达威集团股份有限公司

董事长：_____

2012 年 10 月 26 日