

厦门金达威集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,428,497,270.46	1,435,320,578.12	-0.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,259,619,483.89	1,221,459,016.21	3.12%
总股本(股)	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	14.00	13.57	3.17%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	175,775,017.48	136,424,723.26	28.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,160,467.68	38,736,509.34	-1.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,808,689.03	1,847,012.58	1,243.18%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.28	0.03	833.33%
基本每股收益(元/股)	0.42	0.58	-27.59%
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.58	-27.59%
加权平均净资产收益率(%)	3.08%	9.98%	-6.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.03%	10.13%	-7.10%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-17,732.11	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,046,657.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-392,856.89	
所得税影响额	-95,410.25	
合计	540,658.08	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,102	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行—融通领先成长股票型证券投资基金	1,299,959	人民币普通股
中信证券股份有限公司	462,100	人民币普通股
湘财证券有限责任公司	300,000	人民币普通股
吴家杰	276,546	人民币普通股
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	202,100	人民币普通股
钱春芳	180,000	人民币普通股
张海兵	163,656	人民币普通股
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	150,000	人民币普通股
中国建设银行—纽银策略优选股票型证券投资基金	125,594	人民币普通股
杨子河	122,600	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 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

<p>1、报告期末资产负债表项目</p> <p>(1)、应收票据比年初减少 44.81%系上年应收票据到期结算所致；</p> <p>(2) 应收账款比年初增加 30.66%系本报告期产品销售量增加所致；</p> <p>(3) 应收利息比年初增加 45.30%系应收募集资金定期存款利息所致；</p> <p>(4) 短期借款比年初减少 33.45%系报告期偿还银行短期借款所致；</p> <p>(5) 应付票据比年初减少 78.12%系报告期到期应付票据已付清，报告期无新增应付票据所致；</p> <p>(6) 应交税费比年初增加 261.47%主要系报告期留抵增值税减少、应交企业所得税增加所致；</p> <p>(7) 应付利息比年初增加 177.63%系报告期计提银行借款利息增加所致；</p> <p>(8) 其他应付款比年初减少 40.28%系报告期应付技术合作款减少所致。</p> <p>2、报告期利润表项目</p> <p>(1) 营业成本比上年同期增加 48.20%系报告期产品销售量增加所致；</p> <p>(2) 营业税金及附加比上年同期增加 175.78%系报告期支付境外费用缴交的相关税金所致；</p> <p>(3) 销售费用比上年同期增加 42.64%主要系报告期支付展览费、运输费等增加所致；</p> <p>(4) 管理费用比上年同期增加 72.90%主要系报告期支付诉讼费 364.64 万、研发费用增加 199.63 万、工资费用增加 99.98 万元等所致；</p> <p>(5) 财务费用比上年同期减少 238.55%主要系报告期募集资金定期存款利息收入增加所致；</p> <p>(6) 营业外收入比上年同期增加 918.04%主要系报告期收到政府上市资助款 100 万元所致。</p> <p>3、报告期现金流量表项目</p> <p>(1) 经营活动产生的现金净流量比上年同期增加 1,243.18%系报告期经营活动现金流入增加 108.34%、经营活动现金流出增加 83.04%所致；</p> <p>(2) 投资活动产生的现金净流量比上年同期增加 30.08%主要系报告期辅酶 Q10 扩产项目投入所致；</p> <p>(3) 筹资活动产生的现金净流量比上年同期减少 1,029.51%主要系报告期偿还银行借款所致；</p>

- (4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少 76.59%系报告期汇兑损益减少所致；
 (5) 期末现金及现金等价物余额比上年同期增加 1,879.42%主要系公开发行普通股募集资金到位所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 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

3.2.3 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 BASF 签订采购协议，协议约定 BASF 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 BASF 发出正式的采购订单。报告期内，合同尚在执行中。

3.2.4 其他

适用 不适用

2011 年 6 月 17 日，日本 Kaneka 公司（Kaneka Corp.）向美国国际贸易委员会(U.S.International Trade Commission)提交了 337 调查申请，指控本公司在内的数家公司的辅酶 Q10 系列产品侵犯了其在美注册的 7,910,340 号专利（“340 专利”）。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。目前，本调查案尚处于证据发现阶段。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	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、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	2010 年 6 月 17 日，公司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；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	报告期内，以上承诺人按承诺履行，未有违反承诺的情况发生；诉讼案尚未做出任何裁决。

	<p>承诺：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；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的公司股份总数的 25%，离职半年内，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%。2010 年 7 月 26 日，公司实际控制人江斌和控股股东厦门金达威投资有限公司承诺：“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 7 月 26 日，公司实际控制人江斌和控股股东厦门金达威投资有限公司承诺：“自签署本承诺之日起，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 7 月 26 日，公司实际控制人江斌和控股股东厦门金达威投资有限公司承诺：“本公司、本人、本公司及本人所控制的其</p>	
--	---	--

		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。”2011 年 4 月 16 日，公司实际控制人江斌和控股股东厦门金达威投资有限公司承诺，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，公司控股股东和实际控制人愿全额承担上述赔偿。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-20.00%	~~	10.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	79,587,399.70		
业绩变动的原因说明	1、公司产品销量和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 调查案的诉讼费用支出存在不确定性。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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 01 月 12 日	公司	实地调研	机构	江苏瑞华投资发展有限公司	公司生产运营情况、发展战略及募投项目情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：厦门金达威集团股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	775,765,411.96	773,065,966.88	810,983,722.20	778,283,862.47
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,900,000.00	4,900,000.00	8,879,200.00	8,879,200.00
应收账款	108,753,303.23	108,753,219.93	83,234,700.23	83,234,616.93
预付款项	16,515,623.06	99,582,104.66	13,356,174.76	138,776,749.54
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,125,708.54	2,125,708.54	1,463,027.78	1,463,027.78
应收股利				
其他应收款	1,684,285.68	918,315.49	1,733,659.08	1,569,556.56
买入返售金融资产				
存货	143,379,268.40	107,734,797.87	141,916,812.56	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	1,053,123,600.87	1,097,080,113.37	1,061,567,296.61	1,108,484,612.23
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		32,000,000.00		32,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	318,108,172.01	155,057,161.75	322,461,733.66	154,527,711.63
在建工程	37,388,121.23	349,541.74	31,177,095.03	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	19,014,030.72	10,955,928.91	19,384,671.74	11,057,167.86
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	20,339.04	20,339.04	23,244.60	23,244.60
递延所得税资产	843,006.59	472,573.58	706,536.48	338,390.39
其他非流动资产				
非流动资产合计	375,373,669.59	198,855,545.02	373,753,281.51	200,610,070.66
资产总计	1,428,497,270.46	1,295,935,658.39	1,435,320,578.12	1,309,094,682.89
流动负债：				
短期借款	49,742,557.00	40,000,000.00	74,742,557.00	65,000,000.00
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	2,415,002.00	2,415,002.00	11,035,535.00	11,035,535.00
应付账款	44,219,994.47	25,434,243.39	58,595,082.88	39,621,942.23
预收款项	2,992,302.64	2,970,387.23	4,224,890.55	4,163,530.18
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,778,244.91	9,321,718.34	13,760,478.15	11,462,367.79
应交税费	8,134,882.64	5,572,905.32	-5,037,895.29	-7,008,245.38
应付利息	628,504.16	628,504.16	226,378.05	226,378.05
应付股利				
其他应付款	516,298.75	4,460,140.52	864,535.57	4,881,922.49
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	118,427,786.57	90,802,900.96	158,411,561.91	129,383,430.36
非流动负债：				
长期借款	47,000,000.00	47,000,000.00	52,000,000.00	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	3,450,000.00	3,450,000.00	3,450,000.00	3,450,000.00
非流动负债合计	50,450,000.00	50,450,000.00	55,450,000.00	55,450,000.00
负债合计	168,877,786.57	141,252,900.96	213,861,561.91	184,833,430.36
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00

资本公积	755,219,411.92	756,314,505.01	755,219,411.92	756,314,505.01
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	40,654,970.61	40,654,970.61	40,654,970.61	40,654,970.61
一般风险准备				
未分配利润	373,745,101.36	267,713,281.81	335,584,633.68	237,291,776.91
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,259,619,483.89	1,154,682,757.43	1,221,459,016.21	1,124,261,252.53
少数股东权益				
所有者权益合计	1,259,619,483.89	1,154,682,757.43	1,221,459,016.21	1,124,261,252.53
负债和所有者权益总计	1,428,497,270.46	1,295,935,658.39	1,435,320,578.12	1,309,094,682.89

4.2 利润表

编制单位：厦门金达威集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	175,775,017.48	175,563,176.97	136,424,723.26	136,294,508.84
其中：营业收入	175,775,017.48	175,563,176.97	136,424,723.26	136,294,508.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	131,677,825.80	140,567,923.59	90,131,358.84	98,368,949.78
其中：营业成本	107,551,285.12	125,260,374.77	72,569,563.91	87,007,791.49
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	778,443.21	395,566.38	282,266.15	0.01
销售费用	2,606,802.45	2,198,314.25	1,827,533.72	1,572,170.33
管理费用	22,894,506.93	14,871,559.57	13,241,210.39	7,682,527.52
财务费用	-3,063,012.72	-3,052,445.99	2,210,784.67	2,106,460.43
资产减值损失	909,800.81	894,554.61		
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）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,097,191.68	34,995,253.38	46,293,364.42	37,925,559.06
加：营业外收入	1,507,689.94	1,507,689.94	148,097.38	138,097.38
减：营业外支出	871,621.61	871,621.61	871,798.81	851,798.81
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,733,260.01	35,631,321.71	45,569,662.99	37,211,857.63
减：所得税费用	6,572,792.33	5,209,816.81	6,833,153.65	5,580,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,160,467.68	30,421,504.90	38,736,509.34	31,631,857.63
归属于母公司所有者的净利润	38,160,467.68	30,421,504.90	38,736,509.34	31,631,857.63
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.42	0.34	0.58	0.47
（二）稀释每股收益	0.42	0.34	0.58	0.47
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	38,160,467.68	30,421,504.90	38,736,509.34	31,631,857.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,160,467.68	30,421,504.90	38,736,509.34	31,631,857.63
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。

4.3 现金流量表

编制单位：厦门金达威集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	155,683,310.25	155,198,726.65	77,969,525.86	77,489,728.74
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	12,043,702.33	12,043,702.33	6,452,258.62	6,452,258.62
收到其他与经营活动有关的现金	8,673,911.94	8,656,934.39	246,072.98	27,077,776.36
经营活动现金流入小计	176,400,924.52	175,899,363.37	84,667,857.46	111,019,763.72
购买商品、接受劳务支付的现金	104,806,678.02	110,342,814.72	48,275,740.30	87,400,678.15
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	26,972,153.42	17,787,430.75	17,121,005.71	11,391,725.90
支付的各项税费	7,386,638.42	2,042,114.01	7,230,851.93	2,499,240.01
支付其他与经营活动有关的现金	12,426,765.63	8,573,269.12	10,193,246.94	3,518,039.75
经营活动现金流出小计	151,592,235.49	138,745,628.60	82,820,844.88	104,809,683.81
经营活动产生的现金流量净额	24,808,689.03	37,153,734.77	1,847,012.58	6,210,079.91
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	211,873.01	13,873.01	10,619.66	10,619.66
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			230,000.00	230,000.00
投资活动现金流入小计	211,873.01	13,873.01	240,619.66	240,619.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,303,373.07	8,450,016.45	20,298,334.75	14,982,418.09
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	26,303,373.07	8,450,016.45	20,298,334.75	14,982,418.09
投资活动产生的现金流量净额	-26,091,500.06	-8,436,143.44	-20,057,715.09	-14,741,798.43
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	60,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			5,410,000.00	5,410,000.00
筹资活动现金流入小计			65,410,000.00	65,410,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	33,233,952.79	33,233,952.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,205,569.72	1,205,569.72	34,938,792.10	34,938,792.10
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				
筹资活动现金流出小计	31,205,569.72	31,205,569.72	68,172,744.89	68,172,744.89
筹资活动产生的现金流量净额	-31,205,569.72	-31,205,569.72	-2,762,744.89	-2,762,744.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-143,770.12	-143,757.83	-614,072.70	-614,072.70
五、现金及现金等价物净增加额	-32,632,150.87	-2,631,736.22	-21,587,520.10	-11,908,536.11
加：期初现金及现金等价物余额	792,672,645.03	759,972,785.30	59,984,614.99	40,351,567.42
六、期末现金及现金等价物余额	760,040,494.16	757,341,049.08	38,397,094.89	28,443,031.31

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

厦门金达威集团股份有限公司

董事长： _____

2012 年 4 月 19 日