

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：公告编号：2019-101

厦门金达威集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

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。

公司负责人江斌、主管会计工作负责人洪航及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,815,878,106.31	4,586,977,441.97	4.99%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,023,537,190.24	3,018,549,721.57	0.17%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	742,477,894.86	-0.80%	2,296,554,187.67	10.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	158,112,619.05	-1.77%	528,072,042.10	-18.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	149,001,505.25	-6.50%	510,932,823.26	-18.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	255,434,589.51	22.91%	638,781,019.50	12.37%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.00%	0.86	-18.87%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.00%	0.86	-18.87%
加权平均净资产收益率	4.55%	-1.15%	17.23%	-6.16%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-254,913.54	主要系处置闲置固定资产的损失
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）	18,188,044.76	收到的与收益相关的政府补助，以及与资产相关的政府补助摊销
委托他人投资或管理资产的损益	5,071,794.06	收到的购买理财产品的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-551,160.89	
减：所得税影响额	5,230,744.00	按各公司税率计算的所得税影响额

少数股东权益影响额（税后）	83,801.55	控股子公司少数股东权益影响额
合计	17,139,218.84	--

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		16,969		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	
厦门金达威投资有限公司	境内非国有法人	35.34%	217,875,632	16,265,060	质押	151,725,060	
中牧实业股份有限公司	国有法人	22.67%	139,734,414				
厦门特工开发有限公司	国有法人	5.83%	35,927,386				
全国社保基金一零二组合	其他	4.16%	25,617,414				
俞蒙	境内自然人	2.21%	13,617,380				
全国社保基金六零四组合	其他	1.55%	9,551,535				
黄剑斌	境内自然人	0.96%	5,920,000				
南山人寿保险股份有限公司－自有资金	境外法人	0.71%	4,355,532				
毛奇峰	境内自然人	0.54%	3,303,000				
厦门金达威集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.51%	3,171,119				

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
厦门金达威投资有限公司	201,610,572	人民币普通股	201,610,572
中牧实业股份有限公司	139,734,414	人民币普通股	139,734,414
厦门特工开发有限公司	35,927,386	人民币普通股	35,927,386
全国社保基金一零二组合	25,617,414	人民币普通股	25,617,414
俞蒙	13,617,380	人民币普通股	13,617,380
全国社保基金六零四组合	9,551,535	人民币普通股	9,551,535
黄剑斌	5,920,000	人民币普通股	5,920,000
南山人寿保险股份有限公司－自有资金	4,355,532	人民币普通股	4,355,532
毛奇峰	3,303,000	人民币普通股	3,303,000
厦门金达威集团股份有限公司回购专用证券账户	3,171,119	人民币普通股	3,171,119
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东厦门金达威投资有限公司于上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

	报表项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动比率	变动原因
1	应收票据	25,520,128.59	49,144,706.23	-48.07%	主要系期末持有的应收票据减少影响所致
2	预付款项	46,080,835.50	21,310,821.76	116.23%	主要系为子公司预付货款增加影响所致
3	其他流动资产	550,990,400.83	371,103,977.71	48.47%	主要系理财产品增加影响所致
4	可供出售金融资产		807,203,000.00	-100.00%	系因新金融准则报表项目重分类影响所致
5	其他权益工具投资	829,745,750.00		100.00%	系因新金融准则报表项目重分类影响所致
6	在建工程	67,179,772.48	121,852,442.46	-44.87%	主要系Q10改扩建项目完工转入固定资产影响所致
7	其他非流动资产	18,656,312.86	2,710,491.17	588.30%	主要系预付长期资产款增加影响所致
8	短期借款	510,609,350.00	30,884,400.00	1553.29%	增加3亿元银行承兑汇票贴现；以及为支持业务规模的增长，增加2亿元国开行流动资金借款
9	衍生金融负债	12,480,453.44	-	100.00%	主要系本报告期利率掉期业务（浮动汇率换固定汇率）公允价值变动影响
10	应付票据	-	1,236,400.00	-100.00%	主要系归还应付票据影响所致
11	预收款项	19,320,180.79	14,057,806.26	37.43%	主要系预收货款增加影响所致
12	应付职工薪酬	37,676,143.23	80,917,883.21	-53.44%	主要系应付职工薪酬的支付影响所致
13	应交税费	40,055,281.86	30,107,627.55	33.04%	主要系Zipfizz应交所得税增加影响所致
14	其他应付款	23,149,312.90	56,967,695.77	-59.36%	主要系合并报表范围变化影响所致
15	一年内到期的非流动负债	57,327,002.75	381,375,302.25	-84.97%	主要系归还KUC 5100万美元一年内到期的非流动负债影响所致
16	长期应付款	411,360.43	695,298.22	-40.84%	主要系转入一年内到期的非流动负债影响所致
17	少数股东权益	46,685,606.04	2,108,672.24	2113.98%	主要系增加少数股东投资款影响所致

2、合并利润表相关项目变动情况及原因

	报表项目	本期发生额	上期同期	变动比率	变动原因
--	------	-------	------	------	------

1	税金及附加	14,399,595.88	20,913,826.40	-31.15%	主要系减税、维生素产品毛利变化综合影响所致
2	销售费用	195,270,862.22	118,622,394.99	64.62%	主要系合并报表范围变化，子公司 Zipfizz 的销售费用增加；DRB 和境内营养保健食品营销推广费用增加综合影响所致
3	财务费用	34,868,268.85	-23,611,813.64	247.67%	主要系汇兑收益同比减少以及贷款利息增加综合影响所致
4	其他收益	18,148,413.37	4,192,835.47	332.84%	主要系与资产相关的政府补助增加影响所致
5	营业外收入	976,041.91	16,348,874.66	-94.03%	主要系与收益相关的政府补助减少影响所致
6	信用减值损失	5,987,478.40		100.00%	主要系坏账准备计提金额变化影响所致
7	资产减值损失	-1,083,461.55	-4,372,437.58	75.22%	主要系因新金融准则报表项目重分类影响所致
8	资产处置收益	3,464.23	-12,571.42	127.56%	主要系资产处置收益增加影响所致
9	少数股东损益	3,390,451.28	-3,404,341.42	199.59%	主要系控股子公司盈利状况改善影响所致

注：由于采用新金融准则报表项目重分类影响，资产减值损失不再列入营业总成本中，本报告中（含财务报表）披露的上年同期营业总成本不包含当期的资产减值损失。

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

	报表项目	本期发生额	上期同期	变动比率	变动原因
1	收到的税费返还	51,212,275.77	147,573,939.85	-65.30%	主要系出口退税方式由“退、免”改为“免、抵、退”影响所致
2	收到其他与经营活动有关的现金	89,193,723.01	57,149,133.34	56.07%	主要系体育公司收到其他人借款影响所致
3	支付的各项税费	185,572,450.74	312,086,793.81	-40.54%	主要系出口退税方式变化，以及维生素 A 产品毛利变化带来的税款减少综合影响所致
4	支付其他与经营活动有关的现金	266,708,930.23	195,205,270.34	36.63%	主要系合并报表范围变化，子公司 Zipfizz 的销售费用增加
5	收回投资收到的现金	3,852,629.47	0.00	100.00%	主要系收回 VK 和 POH 并购对价调整卖方退款
6	取得投资收益收到的现金	5,071,794.06	7,785,093.72	-34.85%	主要系收到的理财收益减少影响所致
7	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146,973.87	468,236.70	-68.61%	主要系处置固定资产收到的回款比上年同期减少影响所致

8	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,100,000.00	0.00	100.00%	主要系出售体育公司收到的股权转让款
9	收到其他与投资活动有关的现金	774,100,000.00	1,211,000,000.00	-36.08%	主要系本期到期收回的理财产品本金比上年同期减少影响所致
10	投资活动现金流入小计	788,271,397.40	1,219,253,330.42	-35.35%	主要系5、6、7、8、9因素综合影响所致
11	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,100,187.10	57,823,686.41	52.36%	主要系支付Q10改扩建和维生素厂区建设项目款同比增加影响所致
12	投资支付的现金	0.00	687,920,000.00	-100.00%	主要系本期无对外投资
13	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,895,289.50	552,348,600.00	-94.95%	主要系本期股权投资减少所致
14	投资活动现金流出小计	1,074,595,476.60	2,207,092,286.41	-51.31%	主要系11、12、13因素综合影响所致
15	投资活动产生的现金流量净额	-286,324,079.20	-987,838,955.99	71.02%	系投资活动现金流出同比减少综合影响所致
16	吸收投资收到的现金	34,657,210.00		100.00%	主要系本期收到少数股东投资款影响所致
17	偿还债务支付的现金	499,444,650.12	128,383,401.21	289.03%	主要系归还贷款金额增加影响所致
18	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	535,606,619.65	264,249,982.66	102.69%	主要系本期支付的分红增加影响所致
19	支付其他与筹资活动有关的现金	37,778,005.90	188,687,889.64	-79.98%	主要系支付贷款保证金减少，以及本年度股票回购款综合影响所致
20	筹资活动现金流出小计	1,072,829,275.67	581,321,273.51	84.55%	主要系17、18、19因素综合影响所致
21	筹资活动产生的现金流量净额	-266,506,760.36	323,771,355.06	-182.31%	主要系筹资活动现金流出同比增加综合影响所致

22	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,053,519.31	40,779,336.73	-70.44%	主要系美元汇率变动影响所致
23	五、现金及现金等价物净增加额	98,003,699.25	-54,812,830.29	278.80%	主要系以上因素综合影响所致
24	六、期末现金及现金等价物余额	321,407,151.60	226,490,749.95	41.91%	主要系以上因素综合影响所致

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

公司于2018年11月9日、2018年11月27日分别召开了第六届董事会第三十一次会议和2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司于2018年12月10日披露了《回购报告书》。2019年3月26日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。2019年6月10日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份价格上限的议案》，决定公司回购股份价格上限保持 12 元/股（含）不变。2019年10月9日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份价格上限的议案》，决定公司回购股份价格上限由 12 元/股（含）调整为21元/股（含）。具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2018-076号、第2018-087号、第2018-094号、第2019-023号、第2019-063号及第2019-095号公告。

2019年1月2日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份80,000股，并于2019年1月4日披露了《关于首次回购公司股份的公告》；2019年1月4日、2019年2月2日、2019年3月2日、2019年4月2日、2019年5月6日、2019年6月4日、2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月3日、2019年10月9日披露了《关于股份回购进展情况的公告》，具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2019-001号、第2019-002号、第2019-014号、第2019-019号、第2019-026号、第2019-048号、第2019-060号、第2019-068号公告、第2019-077号公告、第2019-089号、第2019-093号公告。

截至2019年9月30日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,171,119股，占公司总股本的0.514%，最高成交价为12.0000元/股，最低成交价为11.4540元/股，支付的总金额为37,522,390.77元（不含交易费用）。

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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈佳良;陈守德;陈旭俊;高伟;洪彦;江斌;梁传玉;马国清;杨朝勇;詹光煌;詹锐;张水陆	其他承诺	公司拟向不超过 10 名特定对象非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等文件的要求，公司全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为了确保公司制定的填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出承诺如下：1、	2016 年 03 月 08 日	长期	正常履行中

			承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、公司未来如有制定股权激励计划的，承诺公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。公司全体董事、高级管理人员保证上述承诺是其真实意思表示，公司全体董事、高级			
--	--	--	--	--	--	--

			管理人员自愿接受证券监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，相关责任主体将依法承担相应责任。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	厦门金达威投资有限公司	其他承诺	1、自公司本次非公开发行股票定价基准日（2015 年 12 月 28 日）前六个月期间及之后至本承诺出具日，厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）不存在二级市场减持金达威股票的情况；自公司本次非公开发行股票定价基准日（2015 年 12 月 28 日）起至本次发行完成后 12 个月内，金达威投资不在二级市场减持公司的股票，亦不会做出在二级市场减持公司股票的计划或安排。 2、金达威投资	2016 年 01 月 05 日	2019 年 10 月 17 日	正常履行中

			认购的公司 本次非公开 发行的相关 股份自本次 非公开发行 结束之日起 36 个月内不 得转让。			
	厦门金达威 集团股份有 限公司	分红承诺	按照公司《未 来三年股东 回报规划 (2018 年 -2020 年)》分 配公司利润	2018 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	正常履行中
	江斌;厦门金 达威投资有 限公司	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	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 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	2010 年 07 月 26 日	长期	正常履行中

			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。			
	江斌;厦门金达威投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。			
	江斌;厦门金达威投资有限公司	其他承诺	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	2010 年 07 月 26 日	长期	正常履行中

			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。			
	江斌;厦门金达威投资有限公司	其他承诺	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（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），承诺人愿全额承担上述赔偿。	2011 年 04 月 16 日	至诉讼结束	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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。

六、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。

七、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	55,800	54,050	0
合计		55,800	54,050	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

八、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
2019 年 08 月 21 日	实地调研	机构	全景网 http://www.p5w.net