

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2016-094



**金达威集团**  
KINGDOMWAY

厦门金达威集团股份有限公司

**2016 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。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	厦门金达威集团股份有限公司
DRB	指	美国公司 Doctor's Best Holdings, Inc.及 Doctor's Best Inc.的合称, Doctor's Best Holdings, Inc.是为收购 Doctor's Best Inc 100%股权而设立的公司,无任何其他业务,公司于 2015 年 1 月完成收购 Doctor's Best Holdings, Inc51%的股份,2016 年 5 月完成对 Doctor's Best Holdings, Inc 股权的增持。公司现持有其 96.11%股权,为第一大股东
VB、VBN	指	VitaBest Nutrition, Inc.公司在美国设立的全资子公司
KUSA	指	Kingdomway USA, LLC 公司在美国设立的全资子公司
KUC	指	KUC Holding 公司在美国设立的子公司
KN	指	Kingdomway Nutrition Inc., 公司在美国设立的控股子公司,持有其 51%的股份
KPL	指	KINGDOMWAY PTE. LTD., 公司在新加坡设立的子公司
VK	指	VITAKIDS PTE. LTD., 公司在新加坡的控股子公司,持有其 65%股权
PH	指	PINK OF HEALTH PTE. LTD., 公司在新加坡的控股子公司,持有其 65%股权
Vitatech、VTN	指	美国公司 Vitatech Nutritional Sciences, Inc.公司向其购买经营性资产组
舞昆食品	指	舞昆健康食品株式会社,公司在日本投资参与设立的合资公司
上海燃卡	指	上海燃卡贸易有限公司,公司持有其 22.73%股权
华泰瑞合	指	北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙),为公司参股企业
网营科技	指	杭州网营科技股份有限公司,为公司参股企业
控股股东、金达威投资	指	厦门金达威投资有限公司
中牧股份	指	中牧实业股份有限公司,为公司发起人股东
厦门特工	指	厦门特工开发有限公司,公司发起人股东
内蒙古金达威、金达威药业	指	内蒙古金达威药业有限公司,公司全资子公司
鑫达威	指	厦门鑫达威国际贸易有限公司,公司全资子公司
佰盛特	指	厦门佰盛特生物科技有限公司,为公司控股子公司
金达威生物	指	厦门金达威生物科技有限公司,公司全资子公司

金达威保健品	指	厦门金达威保健品有限公司，公司全资子公司
迪诺宝	指	迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司，公司全资子公司
金达威维生素、维生素公司	指	厦门金达威维生素有限公司，公司全资子公司
金达威控股	指	金达威控股有限公司，公司在香港子公司
市场基金	指	美国子公司 VitaBest Nutrition, Inc. 计提的应付给大型超市、商场客户的市场推广费用
Q10	指	俗称维生素 Q，又称泛醌、癸烯醌,是一种脂溶性营养素，其结构类似于维生素 K，辅酶 Q10 是一种代谢激活剂，能激活细胞呼吸，加速细胞制造能量，是细胞自身产生的天然抗氧化剂，具有强抗氧化作用，同时具有免疫增强作用
DHA	指	二十二碳六烯酸的英文名缩写，俗称"脑黄金"，是人体细胞膜中含量最丰富的多不饱和脂肪酸。DHA 对婴幼儿大脑和视觉功能发育非常重要，另外在中老年人心血管健康、延缓大脑和视觉功能衰退方面也有非常重要的功效
ARA	指	花生四烯酸的英文缩写,又简称为 AA,是人体必需的不饱和脂肪酸之一，是哺乳动物体内含量最丰富、最活跃的长链不饱和脂肪酸，同时也是人体中最重要的 ω-6 脂肪酸之一
维生素 A、VA	指	又称视黄醇，对机体生长发育有促进作用，广泛应用于保健品、食品、化妆品等；对动物，维生素 A 有提高繁殖力，促进生长，增加免疫力等作用，可用作饲料添加剂
维生素 D3、VD3	指	在调节钙、磷代谢，促进肠道对钙、磷的吸收，控制钙、磷排泄和在骨骼中的储存及转化等方面具有重要作用的一种脂溶性维生素

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	3,582,541,603.08	2,773,152,728.65	29.19%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,050,583,050.91	1,458,878,622.30	40.56%	
	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）	392,396,444.84	37.07%	1,198,143,747.73	44.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,937,984.05	148.47%	195,518,601.11	75.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,735,618.54	190.93%	192,155,168.27	85.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	225,073,978.70	3,034.95%
基本每股收益（元/股）	0.12	140.00%	0.34	78.95%
稀释每股收益（元/股）	0.12	140.00%	0.34	78.95%
加权平均净资产收益率	4.05%	2.20%	12.54%	4.83%

单位：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）	-351,857.37	
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）	3,570,108.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	848,202.83	
减：所得税影响额	567,047.74	
少数股东权益影响额（税后）	135,973.87	
合计	3,363,432.84	--

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		22,526		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	35.00%	201,610,572	0	质押	140,574,262	
中牧实业股份有限公司	国有法人	25.67%	147,861,184	0			
厦门特工开发有限公司	国有法人	6.24%	35,927,386	0			
俞蒙	境内自然人	3.38%	19,460,480	0			
全国社保基金一零二组合	其他	1.22%	7,038,411	0			
中国工商银行有限公司-富国医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	0.69%	3,984,106	0			
熊昌友	境内自然人	0.56%	3,233,300	0	质押	1,199,700	
中国银行股份有限公司-工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	其他	0.35%	2,000,000	0			
中国建设银行股份有限公司-上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	其他	0.34%	1,936,044	0			
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	0.32%	1,846,753	0			

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	147,861,184	人民币普通股	147,861,184
厦门特工开发有限公司	35,927,386	人民币普通股	35,927,386
俞蒙	19,460,480	人民币普通股	19,460,480
全国社保基金一零二组合	7,038,411	人民币普通股	7,038,411
中国工商银行股份有限公司-富国医疗保健行业混合型证券投资基金	3,984,106	人民币普通股	3,984,106
熊昌友	3,233,300	人民币普通股	3,233,300
中国银行股份有限公司-工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国建设银行股份有限公司-上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	1,936,044	人民币普通股	1,936,044
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	1,846,753	人民币普通股	1,846,753
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与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《上市公司股东持股变化信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金比期初增加118.34%，主要系报告期内收到非公开发行股票募集资金及货款回收增加所致；
- 2、应收票据比期初减少70.66%，主要系结算收到的应收票据余额减少所致；
- 3、预付账款比期初增加71.42%，主要系采购商品预付货款增加；
- 4、应收利息比期初增加85.00%，主要系应收保证金存款利息收入累积所致；
- 5、其他流动资产比期初增加59.84%，主要系尚未办理的出口退税金额增加所致；
- 6、流动资产合计比期初增加65.92%，主要系货币资金增加所致；
- 7、可供出售金融资产比期初减少43.71%，主要系将公司对网营科技的投资转入长期股权投资；
- 8、长期股权投资及长期股权投资净额比期初增加100.00%，主要系对网营科技的投资转入及对参股公司上海燃卡增资、新增对日本舞昆食品的长期股权投资所致；
- 9、投资性房地产及投资性房地产净额比期初减少100.00%，系期初余额为租赁给全资子公司的厂房，重分类到固定资产中；
- 10、在建工程及在建工程净额比期初增加81.19%，主要系子公司增加了设备改造支出所致；
- 11、其他非流动资产比期初增加100.88%，主要系预付固定资产等长期资产款项的增加所致；
- 12、预收款项比期初增加97.83%，主要系预收货款增加所致；
- 13、应付职工薪酬比期初减少72.80%，主要系公司支付了2015年度计提的员工年终奖及DRB支付2015年度计提的期权相关费用所致；
- 14、应交税费比期初增加153.79%，主要系第三季度销售增加，计提的应交税金相应增加所致；
- 15、应付利息比期初增加79.76%，主要系截止9月30日计提的未支付的贷款利息增加所致；
- 16、其他应付款比期初减少39.03%，主要系Vitabest未支付的市场基金减少所致；
- 17、长期借款比期初增加107.84%，主要系为增持DRB股权而取得银行长期借款增加所致；
- 18、非流动负债合计比期初增加98.06%，主要系长期借款增加所致；
- 19、资本公积比期初增加218.04%，主要系此次非公开发行股票溢价发行所致；
- 20、其他综合收益比期初增加1435.46%，主要系汇率变动对外币报表合并的影响所致（资产负债项目使用期末汇率折算，所有者权益项目按入账时点汇率折算）；
- 21、归属于母公司所有者权益合计比期初增加40.56%，主要系资本公积增加所致；
- 22、少数股东权益比期初减少81.33%，主要系因为公司增持DRB股权后少数股东持股比例由年初的50.4%下降至3.89%所致；
- 23、所有者权益合计比期初增加34.07%，主要系资本公积增加所致；
- 24、营业总收入及营业收入比上年同期增加44.02%，主要系新增合并VB等子公司的销售收入增加2.8亿元；维生素A价格上涨增加销售收入1.2亿元；DRB销售收入增加0.4亿元；Q10产品价格下跌导致销售收入减少0.8亿元所致；
- 25、营业成本比上年同期增加41.16%：主要系合并报表范围变动，新增合并VB等子公司的营业成本增加；
- 26、营业税金及附加比上年同期增加49.44%，主要系销售增加对应的营业税金增加所致；
- 27、销售费用比上年同期增加75.50%，主要系合并VitaBest、KN、VK和PH增加2050万元销售费用；以及DRB和保健品公司拓宽渠道和业务推广增加了650万元销售费用；
- 28、财务费用比上年同期减少31.82%，主要系保证金存款利息收入增加以及汇兑损益变化综合所致；
- 29、资产减值损失比上年同期减少172.47%，主要系市场价格回升，减值迹象消失，转回维生素D3在2015年度因市场价格下跌计提的存货跌价准备；
- 30、投资收益比上年同期减少106.72%，主要系参股子公司的当期累计亏损，以及本报告期内无购买银行理财产品综合所致；



- 31、营业利润比上年同期增加82.12%，主要系合并报表范围增加及维生素A销售价格上涨综合所致；
- 32、营业外收入比上年同期减少33.29%，主要系收到政府补助收入减少；
- 33、非流动资产处置利得比上年同期减少100.00%，本期未收到处置利得所致；
- 34、利润总额比上年同期增加77.22%，主要系合并报表范围增加、DRB持股比例增加及维生素A销售价格上涨综合所致；
- 35、所得税费用比上年同期增加98.43%，主要系：1) 合并利润总额增加 2) 合并报表范围增加 3) 公司和子公司维生素公司出于谨慎性原则按照25%计提所得税，上述因素导致本期所得税费用增加；
- 36、净利润比上年同期增加71.31%，主要系利润总额增加及所得税计提变动所致；
- 37、归属母公司所有者的净利润比上年同期增加75.31%，主要系净利润增加及少数股东持股比例减少所致；
- 38、少数股东损益比上年同期减少86.17%，主要系公司增持DRB股权后，少数股东持股比例由年初的50.4%下降到3.89%；
- 39、其他综合收益的税后净额比上年同期增加277.79%，主要系外币报表折算差额增加19,173,886元所致，其中归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额增加18,496,709.01元，归属于少数股东的其他综合收益的税后净额增加677,176.99元；
- 40、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加51.67%，主要系营业收入增加及销售回款增加所致；
- 41、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少61.19%，主要系收到的与收益相关的政府补助减少所致；
- 42、经营活动现金流入小计比上年同期增加46.99%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
- 43、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加75.93%，主要系合并报表范围增加及支付期权的相关费用所致；
- 44、支付的各项税费比上年同期增加57.83%，主要系营业收入增加导致各项税费增加所致；
- 45、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加3034.95%，主要系本期经营活动现金流入大幅增加而经营活动现金流出仅增加20.69%所致；
- 46、取得投资收益收到的现金比上年同期减少100.00%，主要系本期未收到投资收益所致；
- 47、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少49.77%，主要系处置固定资产和无形资产净额减少所致；
- 48、收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少99.58%，主要系本期无购买银行理财产品所致；
- 49、投资活动现金流入小计比上年同期减少99.55%，主要系上述第46至48点因素综合所致；
- 50、构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少95.74%，主要系相比去年同期构建固定资产、无形资产金额较少；
- 51、投资支付的现金比上年同期增加35.31%，主要系增持DRB剩余股权，以及投资上海燃卡、舞昆健康所致；
- 52、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期增加100.00%，主要系收购新加坡VK及PH所致；
- 53、支付其他与投资活动有关的现金比上年同期减少100.00%，主要系本期无购买银行理财产品所致；
- 54、投资活动现金流出小计比上年同期减少79.44%，主要受上述第50至53点因素综合影响所致；
- 55、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少58.85%，主要系上述第49点及第54点因素综合所致；
- 56、吸收投资收到的现金比上年同期增加16695.56%，主要系收到非公开发行股票募集资金到账所致；
- 57、子公司吸收少数股东投资收到现金比上年同期增加100.00%，主要系控股子公司吸收少数股东投资收到的现金增加所致；
- 58、取得借款收到的现金比上年同期减少51.94%，主要系银行贷款减少所致；
- 59、偿还债务支付的现金比上年同期增加1312.21%，主要系本报告期归还贷款金额增加所致；
- 60、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少55.62%，主要系本年度支付股利减少所致；
- 61、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少75.94%，主要系因办理内保外贷支付保证金减少所致；
- 62、筹资活动现金流出小计比上年同期减少35.91%，主要系上述第59至61点因素综合影响所致；
- 63、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加68.41%，主要系筹资活动现金流入增加了19.94%，而筹资活动现金流出减少35.91%综合所致；
- 64、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少80.37%，主要系已结算的外币金额减少及外币存款金额变动所致；
- 65、现金及现金等价物净额增加额比上年同期增加274.37%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加、筹资活动产生的现金流量净额增加及投资活动产生的现金流量净额减少综合所致；
- 66、期初现金及现金等价物余额比上年同期减少59.67%，主要系存入内保外贷保证金所致；
- 67、期末现金及现金等价物余额比上年同期增加664.36%，主要受上述第65至66点因素综合影响。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、非公开发行股票事项

本次非公开发行新增股份40,481,927股，发行价格为16.60元/股，募集资金于2016年9月19日划转至公司指定的募集资金专户内，本次非公开发行的A股已于2016年10月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权登记及股份限售手续，新增股份已于2016年10月17日在深圳证券交易所上市，具体内容详见公司于2016年10月14日刊载于巨潮资讯网的《非公开发行股票情况报告暨上市公告书》。公司在中国工商银行股份有限公司厦门城建支行、交通银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门分行、中国银行股份有限公司厦门海沧支行（以下统称“乙方”）分别开立了募集资金专项账户用于本次募集资金的存储与使用。公司、华泰联合证券有限责任公司及乙方分别签订了《厦门金达威集团股份有限公司募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的2016-091号公告。

2、公司拟使用自有资金2,100万港币（约合人民币1,798.02万元）向金达威控股有限公司增资，增资金额全部计入注册资本。具体内容详见公司于2016年8月12日刊载于巨潮资讯网的2016-072号公告，截止本报告期已支付80万美元（约合人民币533.335万元）。

3、公司于2016年9月29日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于向参股公司上海燃卡贸易有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。具体内容详见公司于2016年9月30日刊载于巨潮资讯网第2016-083号及2016-084号公告。目前已办理工商变更登记，尚未取得新的营业执照。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司使用自有资金 2,100 万港币（约合人民币 1,798.02 万元）向金达威控股有限公司增资，增资金额全部计入注册资本	2016 年 08 月 12 日	巨潮资讯网第 2016-072 号《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》
公司于 2016 年 9 月 29 日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于向参股公司上海燃卡贸易有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。	2016 年 09 月 30 日	巨潮资讯网第 2016-083 号《第六届董事会第七次会议决议的公告》及 2016-084 号《关于向参股公司上海燃卡贸易有限公司增资暨关联交易的公告》
非公开发行股票事项	2016 年 10 月 14 日	刊载于巨潮资讯网的《非公开发行股票情况报告暨上市公告书》

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	江斌;陈佳良;马国清;高伟;梁传玉;詹锐;陈守德;陈旭	其他承诺	公司拟向不超过 10 名特定对象非公开发行 A 股	2016 年 03 月 08 日	长期	正常履行中

	<p>俊;杨朝勇;洪彦;张水陆;詹光煌</p>	<p>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、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</p>			
--	-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			述承诺，相关责任主体将依法承担相应责任。			
	厦门金达威投资有限公司;江斌	其他承诺	1、自公司本次非公开发行股票定价基准日前六个月期间至本承诺函出具之日，金达威投资及其关联方不存在减持公司股份的情况； 2、自本承诺函出具之日起至公司本次非公开发行股票完成后十二个月内，金达威投资不以任何方式减持公司股份，亦不安排减持公司股份的计划；3、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016年03月30日	2017年10月17日	正常履行中
	厦门金达威集团股份有限公司	募集资金使用承诺	公司就本次非公开发行募集资金不用于实施重大投资或资产购买事项承诺如下： (1) 本公司本次非公开发行股票募集资金全部用于购买美	2016年03月30日	本次非公开发行募集资金使用完毕	正常履行中

			<p>国 Vitatech 公司主要经营性资产及补充收购</p> <p>Vitatech 公司主要经营性资产持续运营所需流动资金，不会用于除此之外的其他重大投资或资产购买计划。</p> <p>(2) 本公司本次非公开发行募集资金将不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。本公司将严格执行募集资金专项账户管理，不变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买。</p>			
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	2016年01月05日	2019年10月17日	正常履行中

			<p>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。</p>			
	<p>江斌;陈佳良;马国清;詹光煌;张水陆;洪彦</p>	<p>其他承诺</p>	<p>2015 年 7 月 7 日公司董事长兼总经理江斌、董事常务副总经理陈佳良、董事财务总监</p>	<p>2015 年 07 月 08 日</p>	<p>2016 年 2 月 5 日</p>	<p>履行完毕</p>

			<p>监马国清、副总经理张水陆、副总经理詹光煌、副总经理兼董事会秘书洪彦基于对公司战略转型及发展前景的信心，计划自 2015 年 7 月 7 日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持公司股份，并承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持公司股份。</p>			
	厦门金达威集团股份有限公司	分红承诺	<p>按照公司《未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》分配公司利润。</p>	2015 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	正常履行中
	厦门金达威投资有限公司;江斌	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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</p>	2010 年 07 月 26 日	长期	正常履行中



			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。			
	厦门金达威投资有限公司;江斌	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	2010年07月26日	长期	正常履行中

			团资金。			
	厦门金达威投资有限公司;江斌	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	正常履行中
	厦门金达威投资有限公司;江斌	其他承诺	若公司因与 <b>Kaneka Corporation</b> 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 <b>Kaneka</b> 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	至该诉讼案最终裁决	案件尚未最终裁决

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、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	130.00%	至	180.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	25,891.79	至	31,520.44
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,257.3		
业绩变动的的原因说明	1、维生素 A 价格仍在高位运行；2、DRB 与上年同期相比，盈利能力增强，公司持股比例由 49.60% 上升至 96.11%。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、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。

#### 七、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。

#### 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
2016 年 09 月 23 日	实地调研	机构	接待对象：天弘基金管理有限公司；谈论的主要内容及提供的资料如下：海外子公司并购后的经营状况；维生素产品的价格走势；公司维生素的产能；公司将来新的关注点