

证券代码: 002626

证券简称: 金达威

公告编号: 2017-075



厦门金达威集团股份有限公司

2017 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）	3,281,524,054.78	3,100,862,059.61	5.83%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,259,262,556.63	2,164,978,026.25	4.35%	
	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）	465,899,704.57	18.73%	1,371,087,509.68	14.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,184,263.44	38.29%	240,318,708.52	22.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,621,030.53	27.63%	227,267,757.52	18.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	187,031,124.24	70.15%	332,646,459.57	47.79%
基本每股收益（元/股）	0.15	25.00%	0.39	14.71%
稀释每股收益（元/股）	0.15	25.00%	0.39	14.71%
加权平均净资产收益率	4.05%	0.00%	10.71%	-1.83%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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）	-184,394.90	处置固定资产的损益
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）	8,806,504.81	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	6,530,621.59	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	1,702,501.86	主要系核销确定无法支付的应付款项
减：所得税影响额	3,648,365.48	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）	155,916.88	控股子公司少数股东权益影响

		额
合计	13,050,951.00	--

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		18,147	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	161,045,060
中牧实业股份有限公司	国有法人	21.97%	135,416,447			
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	2.97%	18,317,442			
俞蒙	境内自然人	2.20%	13,540,480			
北信瑞丰基金-浦发银行-北京国际信托-北京信托 丰收理财 018 号集合资金信托计划	其他	1.32%	8,132,530	8,132,530		
上海斐君投资管理中心（有限合伙）-斐君荣晖五号证券投资基金	其他	1.23%	7,600,347	7,228,915		
黄剑斌	境内自然人	1.08%	6,644,700			
厦门金达威集团	其他	0.59%	3,611,312			

股份有限公司-第一期员工持股计划						
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.54%	3,300,051			
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	135,416,447	人民币普通股	135,416,447			
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	18,317,442	人民币普通股	18,317,442			
俞蒙	13,540,480	人民币普通股	13,540,480			
黄剑斌	6,644,700	人民币普通股	6,644,700			
厦门金达威集团股份有限公司-第一期员工持股计划	3,611,312	人民币普通股	3,611,312			
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	3,300,051	人民币普通股	3,300,051			
熊昌友	3,235,840	人民币普通股	3,235,840			
陶红华	2,838,700	人民币普通股	2,838,700			
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；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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金比期初减少31.35%，主要系用于购买银行理财产品所致；
- 2、应收账款净额比期初增加31.81%，主要系维生素和辅酶Q10销售收入增长所致；
- 3、预付款项比期初减少46.14%，主要系预付合同款及预付货款比上年同期减少所致；
- 4、应收利息比期初增加54.19%，主要系保证金存款应付利息增加所致；
- 5、其他流动资产比期初增加414.14%，主要系购买银行理财产品增加2.94亿元所致；
- 6、可供出售金融资产净额比期初增加119.06%，主要系按期支付华泰瑞合基金投资款1,500万元及Psups Holdings, LLC 14.71%股权投资款750万美元所致；
- 7、长期股权投资净额比期初增加180.95%，主要系支付LABRADA BODYBUILDING NUTRITION, INC., 30%股权投资款810万美元所致；
- 8、工程物资净额比期初增加256.20%，主要系子公司增加了设备改造支出所致；
- 9、固定资产清理比期初增加100%，主要系待清理的固定资产金额增加所致；
- 10、长期待摊费用净额比期初减少40.17%，主要系长期待摊费用摊销额增加，以及部分与工程相关的合同款重分类至在建工程综合影响所致；
- 11、其他非流动资产比期初增加187.65%，主要系辅酶Q10和维生素技改项目预付款的增加所致；
- 12、短期借款比期初增加190.01%，主要系短期借款增加1,650万美元所致；
- 13、应付账款比期初增加30.01%，主要系为应对销售增加而增加原材料采购所致；
- 14、应交税费比期初增加35.11%，主要系销售增加，计提的应交税金相应增加所致；
- 15、应付利息比期初增加88.08%，主要系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33.96%，主要系本年度清理其他应付款，将部分款项支付所致；
- 17、长期应付款比期初增加74.45%，主要系VitaBest Nutrition, Inc.融资租赁产生的应付款增加所致；
- 18、其他综合收益比期初减少63.88%，主要系境外美元资产和负债因汇率波动产生的外币报表折算差额影响所致；
- 19、营业税金及附加比上年同期增加38.22%，主要系销售收入同比增加，且按新会计准则将本年度管理费用中的税费计入“税金及附加”所致；
- 20、财务费用比上年同期增加198.33%，主要系保证金利息收入减少，以及汇率变动造成的汇兑损失增加综合所致；
- 21、资产减值损失比上年同期增加136.36%，主要系母公司2016年同期转回原计提的存货跌价准备512万元，2017年无类似情况所致；
- 22、投资收益比上年同期增加1578.69%，主要系本期收到理财产品收益653万元，上年同期无相关收益，以及股权投资收益比上年同期减少295万元所致；
- 23、其他收益比上年同期增加100%，主要系本报告期按照政府补助新会计准则将与日常活动相关的政府补助调整至其他收益所致；
- 24、营业外收入比上年同期增加85.86%，主要系是与日常活动非直接相关的政府补助增加所致；
- 25、营业外支出比上年同期增加354.08%，主要系捐赠支出及处置固定资产净损益的增加所致；
- 26、少数股东损益比上年同期减少1,237.29%，主要系控股子公司少数股东按其持股比例承担的损益变化影响所致；
- 27、其他综合收益的税后净额比上年同期减少190.11%，主要系外币报表折算差额影响所致；
- 28、收到的税费返还比上年同期增加78.47%，主要系收到出口退税款增加所致；
- 29、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加43.55%，主要系新增子公司管理费用及销售费用增加所致；
- 30、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加47.79%，主要系上述第28、29点因素综合所致；

- 31、取得投资收益收到的现金比上年同期增加100%，主要系理财产品收益，上年同期无相关收益所致；
- 32、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增加262.62%，主要系固定资产处置收入增加所致；
- 33、收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增加2,1204.74%，主要系本报告期理财产品到期赎回增加所致，上年同期未购买理财产品所致；
- 34、投资活动现金流入小计比上年同期增加1,9691.15%，主要系上述第31至33点因素综合所致；
- 35、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91.65%，主要系辅酶Q10、维生素技改及VitaBest Nutrition, Inc.购买固定资产综合所致；
- 36、投资支付的现金比上年同期减少64.33%，主要系本报告期对外投资金额比上年同期减少所致；
- 37、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期减少80.25%，主要系本报告期对子公司投资金额比上年同期减少所致；
- 38、支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加100%，主要系本报告期购买理财产品所致，上年同期未购买理财产品所致；
- 39、投资活动现金流出小计比上年同期增加243.32%，主要系上述第35至38点因素综合所致；
- 40、吸收投资收到的现金比上年同期减少99.65%，主要系上年同期非公开发行股票募集资金款入账所致；
- 41、子公司吸收少数股东投资收到的现金比上年同期增加139.05%，主要系吸收少数股东投资收到的现金增加所致；
- 42、取得借款收到的现金比上年同期减少73.86%，主要系本报告期借款减少所致；
- 43、筹资活动现金流入小计比上年同期减少89.36%，主要系上述第40至42点因素综合所致；
- 44、偿还债务支付的现金比上年同期减少83.25%，主要系本期归还贷款与上年同期相比减少所致；
- 45、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加206.35%，主要系本期分配股利与上年同期相比增加9200万元所致；
- 46、子公司支付给少数股东的股利、利润比上年同期增加100%，主要为Doctor's Best Inc.本期分红中归属于少数股东的部分；
- 47、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少115.81%，主要系上述第40至46点因素综合所致；
- 48、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少534.67%，主要系上年同期美元兑人民币汇率升值及本报告期美元兑人民币贬值综合影响所致；
- 49、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少138.22%，主要系上述第28至48点因素综合所致。

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

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	35.00%	至	80.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间	40,468.67	至	53,958.22

间（万元）			
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	29,976.79		
业绩变动的的原因说明	1、辅酶 Q10 销量增长，价格企稳回升，成本下降； 2、维生素价格上升； 3、Doctor's Best Inc.销量上升。		

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
2017 年 07 月 13 日	实地调研	机构	全景网 http://www.p5w.net
2017 年 08 月 31 日	实地调研	机构	全景网 http://www.p5w.net
2017 年 09 月 14 日	实地调研	机构	全景网 http://www.p5w.net