

证券代码: 002626

证券简称: 金达威

公告编号: 2019-045

厦门金达威集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	671,861,007.20	755,175,127.07	-11.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	131,099,905.71	338,012,441.74	-61.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	126,944,044.67	322,517,861.38	-60.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	197,455,898.16	202,129,688.42	-2.31%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.55	-61.82%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.55	-61.82%
加权平均净资产收益率	4.25%	12.74%	-8.49%
	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）	4,661,485,594.27	4,586,977,441.97	1.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,103,475,655.52	3,018,549,721.57	2.81%

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）	-19,835.00	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）	2,336,530.62	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	2,897,919.36	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	246,422.23	
减：所得税影响额	1,258,821.34	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）	46,354.83	控股子公司少数股东权益影响额
合计	4,155,861.04	--

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、普通股股东总数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	25,135	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	150,415,060
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	3.93%	24,217,414			
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	1.35%	8,327,119			
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%	4,372,532			
厦门金达威集团股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.56%	3,451,512			
中国工商银行企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	其他	0.50%	3,079,902			
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	24,217,414	人民币普通股	24,217,414
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	8,327,119	人民币普通股	8,327,119
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	4,372,532	人民币普通股	4,372,532
厦门金达威集团股份有限公司－第一期员工持股计划	3,451,512	人民币普通股	3,451,512
中国工商银行企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	3,079,902	人民币普通股	3,079,902
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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3月31日	2018年12月31日	变动比率	变动原因
1	货币资金	801,233,467.51	487,963,044.35	64.20%	主要系收到到期理财产品，以及经营活动净现金增加综合影响所致
2	应收票据	31,708,704.43	49,144,706.23	-35.48%	主要系期末持有的应收票据减少影响所致
3	其他流动资产	229,566,861.94	371,103,977.71	-38.14%	主要系理财产品到期收回影响所致
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	793,260,250.00	-	100.00%	系因新金融准则报表项目重分类影响所致
6	应付职工薪酬	23,569,836.92	80,917,883.21	-70.87%	主要系支付期初应付未付职工薪酬影响所致
7	库存股	22,525,510.32	-	100.00%	系公司实施回购股份事项影响所致
8	少数股东权益	34,476,453.15	2,108,672.24	1534.98%	主要系收到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	上期发生额	变动比率	变动原因
1	营业总成本	517,071,735.85	371,996,878.86	39.00%	主要系营业成本、销售费用和管理费用增加影响所致
2	营业成本	359,537,369.50	249,646,038.17	44.02%	主要系合并报表范围增加，以及维生素产品销量增加综合影响所致
3	税金及附加	3,451,146.83	8,776,831.27	-60.68%	主要系维生素产品的销售收入减少导致增值税附加税减少影响所致
4	销售费用	56,955,905.25	32,216,198.47	76.79%	系合并报表范围变化，新增子公司Zipfizz销售费用
5	管理费用	64,298,318.02	39,606,224.55	62.34%	主要系合并报表范围增加，以及停产检修期间的费用计入管理费用综合影响所致
6	资产减值损失	672,524.91	4,217,043.63	-84.05%	主要系计提坏账准备及存货跌价损失减少影响所致
7	其他收益	2,309,860.05	1,213,116.70	90.41%	主要系与经营活动相关的政府补助增加影响所致
8	营业利润	159,641,730.52	387,236,011.90	-58.77%	系以上因素综合影响所致
9	营业外收入	291,861.98	15,019,918.68	-98.06%	主要系政府补助减少影响所致
10	利润总额	159,802,437.94	401,655,952.88	-60.21%	系8、9因素综合影响所致
11	所得税费用	29,094,473.52	64,004,088.37	-54.54%	主要系利润总额减少影响所致
12	净利润	130,707,964.42	337,651,864.51	-61.29%	系10、11因素综合影响所致
13	归属于母公司所有者的净利润	131,099,905.71	338,012,441.74	-61.21%	系净利润同比减少影响所致

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	上期发生额	变动比率	变动原因
1	收到其他与经营活动有关的现金	12,209,037.32	20,681,481.85	-40.97%	主要系收到政府补助减少影响所致
2	支付给职工以及为职工支付的现金	136,619,603.65	90,918,069.86	50.27%	主要系合并报表范围增加，以及年终奖支付综合影响所致
3	支付的各项税费	45,933,276.62	134,036,420.14	-65.73%	主要系销售和利润减少影响所致
4	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,731,291.75	42,074,237.68	-76.87%	主要系本期购建固定资产的付款同比减少影响所致
5	支付其他与投资活动有关的现金	179,000,000.00	297,000,000.00	-39.73%	主要系购买理财产品金额同比减少影响所致
6	投资活动现金流出小计	188,731,291.75	340,727,937.68	-44.61%	主要系4、5因素综合影响所致
7	投资活动产生的现金流量净额	130,265,807.99	61,785,370.02	110.84%	主要系投资活动现金流出同比减少影响所致
8	吸收投资收到的现金	32,994,150.00	-	100.00%	主要系本期收到少数股东投资款影响所致
9	取得借款收到的现金	31,317,000.00	-	100.00%	主要系本期取得借款影响所致
10	收到其他与筹资活动有关的现金	593,189.40	28,717,860.85	-97.93%	主要系本期收回的贷款保证金相比上年同期降低所致
11	筹资活动现金流入小计	64,904,339.40	28,717,860.85	127.38%	主要系8、9、10因素综合影响所致
12	偿还债务支付的现金	37,469,706.93	77,789,958.04	-51.83%	主要系归还贷款金额减少影响所致
13	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,945,675.13	3,302,945.29	261.67%	主要系支付银行借款利息增加影响所致
14	支付其他与筹资活动有关的现金	22,606,517.40	-	100.00%	主要系支付股份回购款影响所致
15	筹资活动产生的现金流量净额	-7,117,560.06	-52,375,042.48	86.41%	主要系12、13、14因素综合影响所致
16	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,606,798.61	-19,739,876.59	46.27%	主要系美元汇率变动影响所致
17	五、现金及现金等价物净增加额	309,997,347.48	191,800,139.37	61.63%	主要系投资活动及筹资活动产生的现金流量净额变动影响所致

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》，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号和第2019-023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号公告。

截至2019年3月31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1,902,319股，占公司总股本的0.309%，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22,523,193.63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

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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。