

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2018-071



厦门金达威集团股份有限公司

2018 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）	4,609,838,123.76	3,324,495,579.98	38.66%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,992,253,305.28	2,483,988,569.83	20.46%	
	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）	748,451,998.63	60.65%	2,078,818,533.29	51.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	160,954,950.57	76.52%	650,977,189.86	170.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	159,361,474.23	92.88%	629,449,731.56	176.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	207,814,650.42	5.47%	568,475,433.91	70.89%
基本每股收益（元/股）	0.26	73.33%	1.06	171.79%
稀释每股收益（元/股）	0.26	73.33%	1.06	171.79%
加权平均净资产收益率	5.70%	1.65%	23.39%	12.68%

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）	-796,279.52	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）	19,468,966.99	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
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,758,186.87	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	197,117.93	
减：所得税影响额	5,083,454.77	按各公司税率计算的所得税影

		响
少数股东权益影响额（税后）	17,079.20	
合计	21,527,458.30	--

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	23,460			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	141,645,060
中牧实业股份有限公司	国有法人	21.57%	133,001,035			
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	1.01%	6,211,363			
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			
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	0.66%	4,058,600			

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%	3,478,812			
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		人民币普通股	201,610,572	
中牧实业股份有限公司	133,001,035	人民币普通股		人民币普通股	133,001,035	
厦门特工开发有限公司	35,927,386	人民币普通股		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		人民币普通股	24,217,414	
俞蒙	13,617,380	人民币普通股		人民币普通股	13,617,380	
全国社保基金六零四组合	6,211,363	人民币普通股		人民币普通股	6,211,363	
黄剑斌	5,920,000	人民币普通股		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		人民币普通股	4,355,532	
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	4,058,600	人民币普通股		人民币普通股	4,058,600	
厦门金达威集团股份有限公司-第一期员工持股计划	3,478,812	人民币普通股		人民币普通股	3,478,812	
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）	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、预付款项比期初增加117.17%，主要系为应对原料涨价而增加的预付款；
- 2、存货比期初增加42.91%，主要系原料采购、产品库存增加以及合并报表范围增加综合影响所致；
- 3、其他流动资产比期初减少70.21%，主要系减少理财产品所致；
- 4、可供出售金融资产比期初增加583.12%，主要系购买iHerb 4.77%股权所致；
- 5、在建工程比期初增加126.05%，主要系辅酶Q10改扩建项目及金达威维生素厂区建设增加投入所致；
- 6、无形资产比期初增加116.68%，主要系合并报表范围增加ZIPFIZZ所致；
- 7、商誉比期初增加59.05%，主要系收购ZIPFIZZ形成商誉，及汇率变动影响所致；
- 8、其他非流动资产比期初减少52.56%，主要系预付工程款转入在建工程所致；
- 9、非流动资产合计比期初增加81.59%，主要系上述第4至8点因素综合影响所致；
- 10、资产总计比期初增加38.66%，主要系上述第1至9点因素综合影响所致；
- 11、应付票据及应付账款比期初增加89.57%，主要系存货增加对应的应付账款增加0.28亿元，且合并报表范围变动增加0.47亿元综合所致；
- 12、预收款项比期初减少72.18%，主要系期初预收款订单本期确认销售所致；
- 13、其他应付款比期初增加60.59%，主要系金达威体育其他应付款增加0.13亿元，应付利息增加0.03亿元，以及合并报表范围变化增加0.02亿元综合影响所致；
- 14、一年内到期的非流动负债比期初增加2873.10%，主要系将KUC的5100万美元长期借款转至一年内到期的非流动负债所致；
- 15、流动负债合计比期初增加85.08%，主要系上述第11至14点因素综合影响所致；
- 16、长期借款比期初增加123.20%，主要系新增1.08亿美元长期借款，并将KUC的5100万美元长期借款转至一年内到期的非流动负债综合影响所致；
- 17、长期应付款比期初减少47.90%，主要系部分长期应付款转入一年内到期的非流动负债所致；
- 18、非流动负债合计比期初增加102.32%，主要系上述第16、17点因素综合所致；
- 19、负债合计比期初增加93.36%，主要系上述第11至18点因素综合所致；
- 20、其他综合收益比期初增加2696.76%，主要系外币报表折算差额影响所致；
- 21、未分配利润比期初增加46.28%，主要系本报告期净利润增加所致；
- 22、负债和所有者权益总计比期初增加38.66%，主要系上述第11至22点因素综合影响所致；
- 23、营业收入比上年同期增加51.62%，主要系维生素A销售收入增加4.58亿元，维生素D3销售收入增加0.41亿元，辅酶Q10销售收入增加0.18亿元，膳食营养补充剂增加0.78亿元，以及因合并报表范围增加带来的1.18亿元增加综合影响所致；
- 24、税金及附加比上年同期增加91.03%，主要系维生素产品的销售收入增加导致增值税附加税增加所致；
- 25、销售费用比上年同期增加44.92%，主要系合并报表范围变化，新增ZIPFIZZ的销售费用所致；
- 26、管理费用比上年同期增加40.90%，主要系并购交易费用0.2亿元，合并报表范围增加导致的0.14亿元以及职工薪酬增加0.18亿元综合影响所致；
- 27、研发费用比上年同期增加40.13%，主要系增加研发投入所致；
- 28、财务费用比上年同期减少239.71%，主要系汇兑收益增加所致；
- 29、利息费用比上年同期增加64.05%，主要系新增贷款所致；
- 30、资产减值损失比上年同期增加200.79%，主要系坏账准备和存货跌价准备计提额增加，及合并报表范围增加综合影响所致；

- 31、投资收益比上年同期增加115.78%，主要系理财收入增加所致；
- 32、对联营企业和合营企业的投资收益比上年同期增加71.49%，主要系参股公司经营状况改善所致；
- 33、营业利润比上年同期增加169.02%，主要系上述第23至32点因素综合影响所致；
- 34、营业外收入比上年同期增加86.99%，主要系政府补助增加所致；
- 35、营业外支出比上年同期减少42.71%，主要系捐赠支出减少所致；
- 36、利润总额比上年同期增加168.67%，主要系上述第33至35点因素综合影响所致；
- 37、所得税费用比上年同期增加146.35%，主要系利润总额增加导致所得税费用增加；
- 38、净利润比上年同期增加174.33%，主要系上述第23至37点因素综合影响所致；
- 39、持续经营净利润比上年同期增加174.33%，原因同第38点；
- 40、归属于母公司股东的净利润比上年同期增加170.88%，原因同第38点；
- 41、其他综合收益的税后净额比上年同期增加573.31%，主要系外币报表折算差额影响所致；
- 42、综合收益总额比上年同期增加256.12%，主要系净利润增加4.12亿元，以及其他综合收益增加1.33亿元综合影响所致；
- 43、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加66.96%，主要系销售和回款增加，以及合并报表范围变化综合影响所致；
- 44、收到的税费返还比上年同期增加128.99%，主要系出口退税增加所致；
- 45、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加419.10%，主要系收到政府补助增加所致；
- 46、经营活动现金流入小计比上年同期增加72.79%，主要系上述第43至45点因素综合影响所致；
- 47、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加82.20%，主要系存货及销售增加，以及合并报表范围变化综合影响所致；
- 48、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加33.45%，主要系支付薪酬以及合并报表范围变化综合影响所致；
- 49、支付的各项税费比上年同期增加127.18%，主要系销售和利润增加对应的税费增加所致；
- 50、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加35.04%，主要系销售费用和管理费用在本期实际支付的金额同比增加，以及合并报表范围变化综合影响所致；
- 51、经营活动现金流出小计比上年同期增加73.41%，主要系上述第47至50点因素综合影响所致；
- 52、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加70.89%，主要系上述第43至51点综合影响所致；
- 53、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金金额比上年同期减少61.38%，主要系处置固定资产收到的回款比上年同期减少所致；
- 54、收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增加48.18%，主要系本报告期到期收回的理财产品本金比上年同期增加所致；
- 55、投资活动现金流入小计比上年同期增加47.73%，主要系上述第53、54点综合影响所致；
- 56、投资支付的现金比上年同期增加477.79%，主要系取得iHerb 4.77%股权所支付的现金；
- 57、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28396.55%，主要系收购ZIPFIZZ 100%股权所支付的现金；
- 58、投资活动现金流出小计比上年同期增加72.05%，主要系上述第56、57点因素综合影响所致；
- 59、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少115.95%，主要系上述第53至58点因素综合影响所致；
- 60、吸收投资收到的现金比上年同期减少100%，主要系本报告期未收到投资资金所致；
- 61、子公司吸收少数股东投资收到的现金比上年同期减少100%，主要原因与第60点相同；
- 62、取得借款收到的现金比上年同期增加622.29%，主要系本报告期借款增加所致；
- 63、筹资活动现金流入小计比上年同期增加677.48%，主要系上述第60至62点因素综合影响所致；
- 64、偿还债务支付的现金比上年同期增加403.28%，主要系归还贷款金额增加所致；
- 65、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加98.40%，主要系本报告期支付的分红增加所致；
- 66、子公司支付给少数股东的股利、利润比上年同期增加680.46%，主要系向少数股东分红增加所致；
- 67、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加128.49%，主要系支付贷款保证金增加所致；
- 68、筹资活动现金流出小计比上年同期增加140.94%，主要系上述第64至67点因素综合影响所致；
- 69、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加359.30%，主要系上述第60至68点因素综合影响所致；

70、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加491.23%，主要系美元汇率变动影响所致；

71、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加78.92%，主要系经营活动现金净流入增加2.4亿元，投资活动现金净流入减少5.3亿元，筹资活动现金净流入增加4.5亿元综合影响所致；

72、期初现金及现金等价物余额比上年同期减少56.08%，主要系2017年度购买理财、进行分红、以及投资支付的现金增加综合影响所致；

73、期末现金及现金等价物余额比上年同期减少40.45%，主要系上述第70至72点因素综合影响所致。

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、公司全资子公司KUC Holding收购ZIPFIZZ CORPORATION 100%股权已完成。公司已支付相应对价并取得股票持有及转让相关凭证及协议要求的所有文件。具体内容详见公司8月21日刊载于巨潮资讯网第2018-060号公告。ZIPFIZZ

CORPORATION于交割日纳入公司合并报表范围，本期营业收入11,751万元，净利润1,024万元。

2、公司全资子公司KUC Holding认购美国iHerb Holdings, Inc.4.77%股权事宜，具体内容详见公司6月29日刊载于巨潮资讯网第2018-044号公告，公司已支付相应对价，股票证书及相关凭证正在办理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司 KUC Holding 收购 ZIPFIZZ CORPORATION 100%股权已完成。	2018 年 08 月 21 日	巨潮资讯网第 2018-060 号公告

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	2016 年 03 月 08 日	长期	正常履行中

			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	2016 年 01 月 05 日	2019 年 10 月 17 日	正常履行中

	司		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	2010 年 07 月 26 日	长期	正常履行中
--	----------------	-----------------------	---	------------------	----	-------

			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。	2010 年 07 月 26 日	长期	正常履行中
	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
	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	2011 年 04 月 16 日	至该诉讼案最终裁决	案件尚未最终裁决

			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。			
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 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	47.66%	至	68.76%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	70,000	至	80,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	47,405.06		
业绩变动的原因说明	1、合并报表范围变化；2、维生素全年平均销售价格增长；3、膳食补充剂销售及利润增加。		

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、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	31,100	7,800	0
合计		31,100	7,800	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

九、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
2018 年 07 月 05 日	实地调研	机构	全景网 http://www.p5w.net
2018 年 08 月 28 日	实地调研	机构	全景网 http://www.p5w.net