

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：020-029



厦门金达威集团股份有限公司

2020 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）	800,482,633.30	671,861,007.20	19.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	216,938,511.15	131,099,905.71	65.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	208,237,078.29	126,944,044.67	64.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	173,029,228.23	197,455,898.16	-12.37%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.21	71.43%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.21	71.43%
加权平均净资产收益率	7.19%	4.25%	2.94%
	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）	4,913,306,676.09	4,698,547,098.55	4.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,136,891,286.78	2,907,542,869.49	7.89%

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）	5,070,773.58	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）	5,118,754.71	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	173,582.75	收到的购买理财产品的收益
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,441,750.93	系归属于交易性金融资产的银行理财的公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-684,154.13	
减：所得税影响额	2,419,579.84	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）	-304.86	控股子公司少数股东权益影响额
合计	8,701,432.86	--

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	16,565	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		质押	134,160,000
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			
全国社保基金二零二组合	其他	4.59%	28,320,198			
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	1.46%	9,000,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.26%	7,779,728			
厦门金达威集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.06%	6,547,156			
黄剑斌	境内自然人	0.96%	5,920,000			
熊昌友	境内自然人	0.45%	2,752,144			

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	217,875,632	人民币普通股	217,875,632
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	28,320,198	人民币普通股	28,320,198
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	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
香港中央结算有限公司	7,779,728	人民币普通股	7,779,728
厦门金达威集团股份有限公司回购专用证券账户	6,547,156	人民币普通股	6,547,156
黄剑斌	5,920,000	人民币普通股	5,920,000
熊昌友	2,752,144	人民币普通股	2,752,144
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。		

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	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比率	变动原因
1	交易性金融资产	232,001,530.14	123,869,967.13	87.29%	系归属于交易性金融资产的银行理财余额增加
2	预付款项	26,900,338.19	39,254,159.45	-31.47%	主要系采购货物入库
3	其他非流动金融资产	43,171,807.91	78,667,869.10	-45.12%	主要系收到投资成本返还0.36亿元
4	衍生金融负债	20,017,564.63	10,575,416.77	89.28%	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
5	预收款项	23,953,183.60	15,774,712.75	51.85%	主要系预收货款增加
6	应付职工薪酬	27,126,584.28	75,255,059.02	-63.95%	主要系支付职工薪酬

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	税金及附加	5,639,247.43	3,451,146.83	63.40%	主要系销售收入增加影响所致
2	财务费用	4,629,773.05	19,423,639.49	-76.16%	主要系汇兑收益增加影响所致
3	资产减值损失(损失以“-”号填列)	-141,307.52	-672,524.91	78.99%	上年同期数包含信用减值损失，本期信用减值损失单列。
4	公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,441,750.93		100%	主要系归属于交易性金融资产的银行理财的公允价值变动
5	投资收益(损失以“-”号填列)	728,075.05	2,539,134.89	-71.33%	主要系本期到期赎回的理财比上年同期减少
6	其中:对联营企业和合营企业的投资收益	554,492.32	-358,784.47	254.55%	主要系联营和合营企业盈利增加
7	资产处置收益(损失以“-”号填列)		3,464.23	-100.00%	主要系本期无资产处置损失
8	其他收益	5,118,754.71	2,309,860.05	121.60%	主要系与资产相关的政府补助增加
9	营业利润	265,167,845.30	159,641,730.52	66.10%	主要系以上因素综合影响所致
10	营业外收入	-365,924.98	291,861.98	-225.38%	主要系营业外收支情况的变化
11	营业外支出	520,748.43	131,154.56	297.05%	主要系营业外收支情况的变化
12	利润总额	264,281,171.89	159,802,437.94	65.38%	主要系以上因素综合影响所致
13	所得税费用	48,512,395.11	29,094,473.52	66.74%	主要系利润总额增加影响所致

14	净利润	215,768,776.78	130,707,964.42	65.08%	主要系以上因素综合影响所致
15	归属于母公司所有者的净利润	216,938,511.15	131,099,905.71	65.48%	系净利润同比增加影响所致
16	少数股东损益	-1,169,734.37	-391,941.29	-198.45%	主要系控股子公司盈利状况变化

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	收到的税费返还	3,337,084.74	30,697,164.03	-89.13%	主要系出口退税方式变化影响所致
2	收到其他与经营活动有关的现金	16,819,747.93	12,209,037.32	37.76%	主要系收到除销售商品和税费返还外的经营性现金增加影响所致
3	购买商品、接受劳务支付的现金	420,238,862.70	251,718,575.47	66.95%	主要系支付采购款增加影响所致
4	支付的各项税费	92,094,652.05	45,933,276.62	100.50%	主要系销售增加及出口退税方式变化带来的税款增加综合影响所致
5	经营活动现金流出小计	711,406,983.47	513,480,872.01	38.55%	主要系以上因素综合影响所致
6	收回投资收到的现金	35,806,249.11		100.00%	主要系收到投资成本返还0.36亿元
7	取得投资收益收到的现金	173,582.75	2,897,919.36	-94.01%	主要系本期到期赎回的理财比上年同期减少
8	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,408.20	99,180.38	40.56%	主要系处置固定资产收到的回款比上年同期增加影响所致
9	收到其他与投资活动有关的现金	13,000,000.00	316,000,000.00	-95.89%	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	49,119,240.06	318,997,099.74	-84.60%	主要系以上因素综合影响所致
11	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,124,280.33	9,731,291.75	117.08%	主要系支付年产800维生素A油和200吨维生素D3油项目款同比增加影响所致
12	投资活动产生的现金流量净额	-164,005,040.27	130,265,807.99	-225.90%	主要系以上因素综合影响所致
13	吸收投资收到的现金		32,994,150.00	-100.00%	本期无股东投资款
14	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		32,994,150.00	-100.00%	本期无少数股东投资款
15	取得借款收到的现金	8,337,036.36	31,317,000.00	-73.38%	系本期借款减少所致
16	收到其他与筹资活动有关的现金		593,189.40	-100.00%	本期无收到其他与筹资活动有关的现金
17	筹资活动现金流入小计	8,337,036.36	64,904,339.40	-87.15%	主要系以上因素综合影响所致
18	支付其他与筹资活动有关的现金		22,606,517.40	-100.00%	本期无支付其他与筹资活动有关的现金
19	筹资活动现金流出小计	41,172,653.74	72,021,899.46	-42.83%	主要系以上因素综合影响所致
20	筹资活动产生的现金流量净额	-32,835,617.38	-7,117,560.06	-361.33%	主要系以上因素综合影响所致
21	四、汇率变动对现金及现金	5,533,751.09	-10,606,798.61	152.17%	主要系美元汇率变动影响所致

	等价物的影响				
22	五、现金及现金等价物净增加额	-18,277,678.33	309,997,347.48	-105.90%	主要系以上因素综合影响所致

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

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、2019年5月6日、2019年6月4日、2019年7月2日、8月2日、9月3日、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、第2019-077号公告、第2019-089号、第2019-093号公告。

2019年11月2日，公司披露了《关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告》；2019年11月27日，公司回购期限届满；2019年11月29日，公司披露了《关于回购股份届满暨回购完成的公告》，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2019-103号、2019-105号公告。

截至2019年11月27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6,547,156股，占公司总股本的1.06%，最高成交价为19.7090元/股，最低成交价为11.4540元/股，支付的总金额为100,016,051.32元（不含交易费用），本次股份回购已完成。

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	其他承诺	公司拟向不	2016年03月	长期	正常履行中

	<p>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</p>	<p>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、承诺不得无偿或以不公平条件向其</p>	<p>08 日</p>		
--	--	---	-------------	--	--

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

			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	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，	2010年07月26日	长期	正常履行中

			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。	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	2010年07月26日	长期	正常履行中

			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	至该诉讼案最终裁决	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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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	59,000	59,000	0
合计		59,000	59,000	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

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
汇丰银行（中国）有限公司	无	否	利率掉期	0	2019年03月13日	2022年03月13日	0	0	0		-2,001.76	0.00%	-93.45
合计				0	--	--	0	0	0		-2,001.76	0.00%	-93.45
衍生品投资资金来源	公司自有资金及自筹资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2018年06月29日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2018年07月17日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司按照已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对该衍生品持仓进风险分析及采取控制措施。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	2019年1月与汇丰银行（中国）有限公司签订利率互换协议，将浮动利率锁定为固定利率，协议有效期为2019年3月13日至2022年3月13日。被套期项目为2018年与中国建设银行签订的6,000万美元长期借款合同，套期交易类型为现金流量套期。截止本报告期末，根据汇丰银行提供的其交易平台上相同产品最新的公开市场价格，计算该套期工具本期公允价值-2,001.76万元，公开市场价格是依据该套期合同剩余期限的未来预计现金流，以美元的市场利率作为折现因子，计算的加总折现值。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司本次拟开展的1.75亿美元贷款的利率掉期业务，将浮动利率锁定为固定利率，有利于公司规避汇率和利率波动风险，公司已为外汇套期保值、利率掉期等业务进行了严格的内部评估，建立了相应的管理制度，履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们认为本次拟进行的利率掉期业务是为满足自身实际业务的需要，符合公司的整体利益和长远发展，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司股东利益情况，同意开												

	展此次利率掉期业务。因此，我们全体独立董事同意公司第六届董事会第二十八次会议提议的开展利率掉期业务的议案，并提交公司股东大会审议。
--	---

七、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。

八、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。

九、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。