厦门金达威集团股份有限公司

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2012-036

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
3.本半年度报告经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,全体董事均出席了本次会议。
4.公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
5.公司负责人江斌、主管会计工作负责人马国清及会计机构负责人(会计主管人员)黄宏芸声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	金达威	
A股代码	002626	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	洪座	丁雪萍
联系地址	福建省厦门市海沧区阳光西路299号	福建省厦门市海沧区阳光西路299号
电话	0592-6511111	0592-6511111
传真	0592-6515151	0592-6515151
电子信箱	hongzan@kingdomway.com	dxp@kingdomway.com

(二)主要财务数据和指标
1.主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,404,711,585.05	1,435,320,578.12	-2.13%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,231,333,414.77	1,221,459,016.21	0.81%
股本(股)	180,000,000.00	90,000,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.84	13.57	-49.59%
资产负债率(%)	12.34%	14.9%	减少2.56个百分点
	报告期(8-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	332,877,119.21	288,850,554.00	15.24%
营业利润(元)	72,076,899.40	93,721,544.98	-23.09%
利润总额(元)	73,879,396.20	93,787,625.99	-21.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,874,398.56	79,587,399.70	-19.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	62,342,276.28	79,531,230.84	-21.61%
基本每股收益(元/股)	0.35	0.44	-20.45%
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.44	-20.45%
加权平均净资产收益率(%)	5.13%	18.47%	减少13.34个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.01%	18.46%	减少13.45个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,383,290.91	49,785,114.15	-22.90%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.21	0.28	-25.00%

报告期末公司前三要会计数据和财务指标的说明
公司于2011年10月首次公开发行股票2,300万股,上报告期内进行资本公积转增股本,故上表中上年同期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益和每股经营活动产生的现金流量净额均按照最新股本18,000万股调整列报。

2.非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-180,583.86	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	2,937,650.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-954,569.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-270,374.52	
合计	1,532,122.28	—

3.同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4.同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	71,600,000	79.56%			67,000,000		67,000,000		134,000,000	74.44%
1.国家持股										
2.国有法人持股	30,823,460	34.25%			29,903,460	-920,000	29,903,460		59,806,920	33.23%
3.其他内资持股	39,742,702	44.16%			36,062,702	-3,680,000	36,062,702		72,125,404	40.07%
其中:境内法人持股	38,222,352	42.47%			34,542,352	-3,680,000	34,542,352		69,084,704	38.38%
境内自然人持股	1,520,350	1.69%			1,520,350		1,520,350		3,040,700	1.69%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	1,033,838	1.15%			1,033,838		1,033,838		2,067,676	1.15%
二、无限售条件股份	18,400,000	20.44%			23,000,000	4,600,000	23,000,000		46,000,000	25.56%
1.人民币普通股	18,400,000	20.44%			23,000,000	4,600,000	23,000,000		46,000,000	25.56%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	90,000,000	100%			90,000,000	0	90,000,000		180,000,000	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数							11,642	
前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况			
					股份状态	数量		
厦门金达威投资有限公司	社会法人股	35%	63,003,304	63,003,304		0		
中牧实业股份有限公司	国有股	26.47%	47,644,120	47,644,120		0		
厦门经济特区工程建设公司	国有股	6.24%	11,227,308	11,227,308		0		
上海中亿科技投资有限公司	社会法人股	3.38%	6,081,400	6,081,400	质押	3,040,700		
倪小平	其他	1.69%	3,040,700	3,040,700		0		
陈瑞琛	其他	1.15%	2,067,676	2,067,676		0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有股	0.52%	935,492	935,492		0		
湘财证券有限责任公司	社会法人股	0.33%	600,000	0		0		
中国工商银行-嘉实主题新动力股票型证券投资基金	社会法人股	0.33%	599,920	0		0		
刘继成	其他	0.16%	315,280	0		0		
前十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	股份种类及数量						
		种类	数量					
湘财证券有限责任公司	600,000	A股	600,000					
中国工商银行-嘉实主题新动力股票型证券投资基金	599,920	A股	599,920					
刘继成	315,280	A股	315,280					
唐爱娇	290,278	A股	290,278					
唐武盛	268,280	A股	268,280					
杨子河	249,100	A股	249,100					
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	211,570	A股	211,570					
郑瑶	188,500	A股	188,500					
蒋勇	186,800	A股	186,800					
张光辉	185,200	A股	185,200					
上述股东关联关系或及(一)致行动人的说明	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动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							

(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
江斌	董事长 总经理	0	0	0	0	0	0	无
张兴明	董事	0	0	0	0	0	0	无
王建成	离任董事	0	0	0	0	0	0	无
梁传玉	董事	0	0	0	0	0	0	无
陈少毅	董事	0	0	0	0	0	0	无
陈瑞琛	董事 副总经理	1,033,838	1,033,838	0	2,067,676	2,067,676	0	资本公积金转增
陈佳良	董事 副总经理	0	0	0	0	0	0	无
陈旭俊	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
卢英华	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
陈守德	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
陆为中	监事召集人	0	0	0	0	0	0	无
郭达开	监事	0	0	0	0	0	0	无
孟新林	监事	0	0	0	0	0	0	无
张水陆	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
詹光煌	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
李专成	技术总监	0	0	0	0	0	0	无
马国清	财务总监	0	0	0	0	0	0	无
洪座	副总经理 董事会秘书	0	0	0	0	0	0	无

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	331,866,220.49	204,929,615.99	38.25%	15.22%	35.45%	减少9.22个百分点
分产品						
辅酶Q10系列	108,138,556.07	73,460,451.76	32.07%	26.47%	41.56%	减少7.24个百分点
维生素A系列	130,397,181.48	79,157,080.33	39.30%	0.21%	7.29%	减少4.00个百分点
维生素D3系列	66,608,675.65	30,866,348.73	53.66%	-0.69%	33.05%	减少11.75个百分点
其他	26,721,807.29	21,445,735.17	19.74%	400.80%	777.87%	减少34.48个百分点

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
维生素D3系列产品2012年1-6月毛利率下降11.75百分点新销售价格比上年同期下降19.73%,单位销售成本增加7.52%共同影响所致;
其他销售毛利率下降34.48个百分点系上年同期其他销售产品及金额相对较小,没有同比性。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
外销	189,785,734.19	7.92%
内销	142,080,486.30	26.65%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1.募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额				75,416.10	本报告期投入募集资金总额	536.16			
报告期内变更用途的募集资金总额				16,000.72					
累计变更用途的募集资金总额				16,000.72	已累计投入募集资金总额	8,036.16			
累计变更用途的募集资金总额比例				21.22%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3=(2)/(1))	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
微生物发酵法年产350吨二十二碳六烯酸(DHA)项目	是	9,001.00	9,001.00	268.08	268.08	2.98%	2013年10月28日			否
微生物发酵法年产250吨花生四烯酸(ARA)项目	是	10,000.00	10,000.00	268.08	268.08	2.68%	2013年10月28日			否
研发中心项目	否	3,000.00	3,000.00	0	0	0%	2013年10月28日			否
承诺投资项目小计	-	22,001.00	22,001.00	536.16	536.16	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	7,500.00	7,500.00	0	7,500.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,500.00	7,500.00	0	7,500.00	-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 √ 报告期内发生 □ 以前年度发生 经公司2012年第二次临时股东大会审议,公司将募集资金用于"微生物发酵法年产350吨二十二碳六烯酸(DHA)项目"中项目建设投资6,500.50万元、流动资金1000.00万元,共计7,500.50万元变更实施地至内蒙古自治区托克托县托电工业园区用于"DHA发酵部分投入,变更实施主体为内蒙古金达威药业有限公司(以下简称"金达威药业"));公司将募集资金用于"微生物发酵法年产350吨二十二碳六烯酸(DHA)项目"中项目建设投资1,000.50万元、流动资金500.00万元,共计1,500.50万元变更实施地至厦门市海沧区阳光西路299号用于"DHA粉剂成品部分投入,公司将募集资金用于"微生物发酵法年产250吨花生四烯酸(ARA)项目"中项目建设投资7,500.22万元、流动资金1,000.00万元,共计8,500.22万元变更实施地至内蒙古自治区托克托县托电工业园区用于"ARA发酵部分投入,变更实施主体为金达威药业;公司将募集资金用于"微生物发酵法年产250吨花生四烯酸(ARA)项目"中项目建设投资999.78万元、流动资金500.00万元,共计1,499.78万元变更实施地至厦门市海沧区阳光西路299号用于"ARA粉剂成品部分投入。									
募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用									

厦门金达威集团股份有限公司

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2012-036

2012 半年度报告摘要

募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专管账户和以定期存单的方式存放与管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2.变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3=(2)/(1))	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
微生物发酵法年产350吨二十二碳六烯酸(DHA)项目	微生物发酵法年产350吨二十二碳六烯酸(DHA)项目	9,001.00	268.08	268.08	2.98%	2013年10月28日			否
微生物发酵法年产250吨花生四烯酸(ARA)项目	微生物发酵法年产250吨花生四烯酸(ARA)项目	10,000.00	268.08	268.08	2.68%	2013年10月28日			否
研发中心项目	研发中心项目	3,000.00	0	0	0%	2013年10月28日			否
合计	—	22,001.00	536.16	536.16	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	由于海沧区政府对公司募集资金投资项目原实施地所处的区域规划有可能发生变化,而且,自2011年以来国内能源、农副产品价格的快速上涨,已成为中长期趋势,公司管理层本着对投资者负责的态度重新审视了DHA和ARA项目的实施方案,综合评价各种因素,一方面内蒙古的气候特征适合发酵工艺,当地丰富的电力资源,煤炭资源,液糖资源,可缓解生产成本和运输成本带来的压力;另一方面,通过在辅酶Q10项目产业化上取得的成功,金达威应在生产管理上积累了许多经验,而其发酵团队的技术优势和作为集团发酵产品生产基地的规模优势也日益凸显。 为了充分发挥内蒙古和厦门两地及两个公司具有的优势,提高公司在新产品开发中抵御风险的能力,使项目的投资回报最大化,公司拟将DHA和ARA项目的发酵部分由金达威药业实施,粉剂成品部分由本公司实施。 公司第四届董事会第十五次会议、2012年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点议案》,独立董事、监事会发表了同意意见,保荐机构发表了核查意见。 公司根据变更情况重新签订了募集资金四方监管协议。 以上信息刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	考虑到内蒙古地区的气候条件及相关建设手续需重新办理,公司调整了募集资金投资项目的进度及完成日期。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月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

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40%	至	-10%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	7,416.66	至	11,124.99
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	123,610,957.15		
业绩变动的原因说明	1.与去年同期相比,公司产品价格存在较大波动的风险。 2.公司与日本Kaneka公司关于美国国际贸易委员会第790号337调查案的诉讼费用支出存在不确定性。		

(九)董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组
1.收购资产
□ 适用 √ 不适用
2.出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3.自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(四)诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
美国时间2011年3月22日,即"340号专利"颁发当日,日本Kaneka公司向向美国加州中央区地方法院提起诉讼,提起诉书称,日本Kaneka公司获得金达威公司生产的辅酶Q10的样品,同时提起诉书称,基于对该样品的实验室分析和金达威的网站资料,日本Kaneka公司认为"340号专利"的一条或多条权利声明覆盖了金达威生产辅酶Q10所使用的方法,日本Kaneka公司的诉讼请求为:上述被告公司侵犯了"340号专利"一项或多项权利;其侵权行为为故意的;临时及永久性禁止上述公司及代理机构再行侵权;并对日本Kaneka公司予以不少于合理许可使用费的赔偿,及故意侵权的三倍赔偿等。
2011年6月17日,日本Kaneka公司针对上述公司,向美国国际贸易委员会申请启动法反倾销令(337调查),日本Kaneka公司申请委员会对出禁止上述公司辅酶Q10产品进入美国市场的排除令。
2011年8月3日,美国加州中央区地方法院作出关于国际贸易委员会调查期间中止审理的命令:各方之间的所有地区法院程序暂停,等待国际贸易委员会No.337-TA-790号调查作出最终裁决。
本次诉讼对公司生产经营可能产生的影响:
1.公司目前辅酶Q10产品的生产经营情况正常。
2.在此案正式结案并判决生效之前,公司辅酶Q10产品出口美国市场受此影响的可能性很小。
3.若本次诉讼公司最终胜诉,则该案件对公司涉及的辅酶Q10产品生产经营及出口美国市场将会有较大的促进作用。
若本次诉讼公司最终败诉,公司将自该专利生效之日《2011年3月22日》起向日本Kaneka公司支付合理许可使用费;公司支付合理许可使用费后,公司辅酶Q10产品仍然可以出口美国市场;对于诉讼请求中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入公司经营成长和业绩的影响。
公司认为,公司对辅酶Q10产品生产的核心技术拥有自主知识产权,已申请了相关专利,并经过国家有关部门的科技鉴定;公司辅酶Q10产品所采用的生产菌种、发酵产物和工业化生产工艺技术与"340号专利"所述的生产菌种、发酵产物和工业化生产工艺技术不同,不构成侵权,公司必将全力以赴保护自己的权益,努力争取对我方有利的结果。
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1.证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2.持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
4.承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
资产置换时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	控股股东厦门金达威投资有限公司及实际控制人江斌、股东中牧实业股份有限公司、厦门经济特区工程建设公司、上海中亿科技投资有限公司、自然人股东倪小平、陈瑞琛	2010年6月17日,公司控股股东厦门金达威投资有限公司及实际控制人江斌承诺:自公司A股股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理发行前持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;股东中牧实业股份有限公司、厦门经济特区工程建设公司、上海中亿科技投资有限公司、自然人股东倪小平、陈瑞琛承诺:自公司A股股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理发行前持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;同时担任公司董事、副总经理的陈瑞琛还承诺:除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让所持有的公司股份,离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持有公司股份总数的50%。	报告期内,以上承诺人按承诺履行,未有违反承诺的情况发生。
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人江斌和控股股东厦门金达威投资有限公司	2011年4月16日,公司实际控制人江斌和控股股东厦门金达威投资有限公司承诺,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"他日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入公司经营成长和业绩的影响"的赔偿金额承担上述赔偿。	该诉讼案尚未作出最终裁决。

5.董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6.其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0	0

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月12日	公司	实地调研	机构	江苏瑞华投资发展有限公司	公司生产运营情况、发展战略及募投项目情况
2012年05月23日	公司	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司行业及产品发展前景

七、财务报告

(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1.合并资产负债表
编制单位:厦门金达威集团股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		728,153,629.23	810,983,722.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0	0
应收票据		7,389,000.00	8,879,200.00
应收账款		131,500,957.86	83,234,700.23
预付款项		19,349,879.28	13,356,174.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,756,230.73	1,463,027.78
应收股利		0	0
其他应收款		1,117,842.70	1,733,659.08
买入返售金融资产			
存货		131,239,943.77	141,916,812.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0	0
流动资产合计		1,020,507,483.57	1,061,567,296.61
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		315,252,397.45	322,461,733.66
在建工程		49,412,390.81	31,177,095.03
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产			
油气资产		0	0
无形资产		18,693,389.69	19,384,671.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		17,433.48	23,244.60
递延所得税资产		828,490.05	706,536.48
其他非流动资产		0	
非流动资产合计		384,204,101.48	373,753,281.51
资产总计		1,404,711,585.05	1,435,320,578.12
流动负债:			
短期借款		60,000,000.00	74,742,557.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	11,035,535.00
应付账款		48,495,705.49	58,595,082.88
预收款项		2,503,323.90	4,224,890.55
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,480,191.33	13,760,478.15
应交税费		4,708,782.81	-5,037,895.29
应付利息		190,805.57	226,378.05
应付股利		0	0
其他应付款		549,361.18	864,535.57
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		32,000,000.00	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		154,928,170.28	158,411,561.91
非流动负债:			
长期借款		15,000,000.00	52,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,450,000.00	3,450,000.00
非流动负债合计		18,450,000.00	55,450,000.00
负债合计		173,378,170.28	213,861,561.91
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		180,000,000.00	90,000,000.00
资本公积		665,219,411.92	755,219,411.92
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		40,654,970.61	40,654,970.61
一般风险准备			
未分配利润		345,459,032.24	335,584,633.68
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,231,333,414.77	1,221,459,016.21
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		1,231,333,414.77	1,221,459,016.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,404,711,585.05	1,435,320,578.12

法定代表人:江斌　　主管会计工作负责人:马国清　　会计机构负责人:黄宏芸

2.母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		570,098,868.93	778,283,862.47
交易性金融资产			
应收票据		7,389,000.00	8,879,200.00
应收账款		131,500,957.86	83,234,616.93
预付款项		121,580,842.56	138,776,749.54
应收利息		1,756,230.73	1,463,027.78
应收股利			
其他应收款		813,113.58	1,569,556.56
存货		97,646,925.46	96,277,598.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		930,785,939.12	1,108,484,612.23
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		192,007,200.00	32,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		156,464,923.65	154,527,711.63
在建工程		1,282,364.57	2,663,556.18
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,854,689.95	11,057,167.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		17,433.48	23,244.60
递延所得税资产		459,469.25	338,390.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		361,086,080.90	200,610,070.66
资产总计		1,291,872,020.02	1,309,094,682.89
流动负债:		