

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	金达威	股票代码	002626
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前股票简称(如有)	深晖达		
联系人及联系方式	董秘 张勇	董事会秘书 丁蕾	证券事务代表 陈宇
电话	0592-4511111	0592-4511111	0592-3781760
传真	0592-4515151	0592-4515151	
电子信箱	hsong@jkdaweb.com.cn	dq@kingstone.cn	

2.主要财务数据和指标变化

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	670,158,447.13	675,975,970.22	-0.86%	577,944,959.02
归属于上市公司股东的净利润(元)	102,130,623.36	101,600,559.58	0.43%	132,124,839.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	94,831,218.20	96,311,657.68	-1.56%	131,319,210.36
经营活动产生的现金流量净额(元)	201,956,730.97	121,212,869.73	66.61%	74,063,116.77
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.57	0.56	1.79%	0.93
扣除非经常性损益后的现金流量净额(元)	0.57	0.56	1.79%	0.93
加权平均净资产收益率(%)	7.92%	8.2%	-0.28%	24.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,409,323,255.53	1,369,285,875.27	4.40%	1,435,320,578.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1,317,280,199.15	1,209,495,775.79	7.49%	1,221,459,016.21

(2)前10名股东持股情况

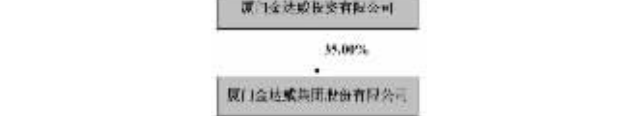
截至2014年3月19日下午四时三十分,前10名股东持股情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持有有限限售条件的股份数量(股)	质押或冻结情况
厦门金达威投资有限公司	35,946,300.00	25.94%	63,003.34	0 质押 43,000,000.00
中牧实业股份有限公司	26,478,474.44	19.27%	0	0 质押 0.00
厦门广建建设工程有限公司	11,227,308.00	6.24%	0	0 质押 11,220,000.00
南都内资百人	6,081,400.00	3.38%	0	0 质押 0.00
金达威基金合伙企业(有限合伙)	4,499,786.00	2.54%	0	0 质押 0.00
陈雁飞	1,567,676.00	0.87%	0	0 质押 700,000.00
陈雁飞	1,155,000.00	0.64%	0	0 质押 0.00
博裕基金合伙企业(有限合伙)	859,407.00	0.48%	0	0 质押 0.00
张风	858,900.00	0.48%	0	0 质押 0.00
东航	770,000.00	0.43%	0	0 质押 0.00

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”,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大股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):公司股东南昌互通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,000股。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

报告期内,面对日趋激烈的市场竞争,在董事会的带领下,公司管理层积极稳健经营,经过公司全体员工的共同努力,实现营业收入,经营情况稳中向好,财务状况继续优化,财务状况良好。报告期内,公司随Q0产销量的提升上年同期增长7.08%,同比增长5.88%,平均价格上升2.29%,受第三季度行业需求疲软影响,公司销量在销量比上年同期下降3.66%,平均价格下降4.96%,销量下降3.33%,平均价格下降4.89%,公司实现营业收入670,158,447.13元,比上年同期下降0.86%,营业收入同比增长110,000,766.06元,比上年同期下降1.40%,归属于上市公司股东的净利润102,130,623.36元,比上年同期增长0.43%。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)半年度财务报告相关情况,会计核算、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年财务报告相比,公司会计核算、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明

报告期内,公司未发生重大会计差错更正,也未发生重大会计差错。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,公司财务报表合并范围未发生变化。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计报告。

(5)1-3月份归属于上市公司股东的净利润

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润

业绩变动的原因说明

1.与上年同期相比,辅助Q0产销增长,成本下降;
2.营业收入较上年同期有所上涨。

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2014-007

厦门金达威集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2014年3月18日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以现场方式召开,本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长张勇主持,本次会议以举手表决方式审议通过以下议案:

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2013年度财务决算报告的议案》;

2013年度实现营业收入670,158,447.13元,归属于上市公司股东的净利润102,130,623.36元,基本每股收益0.57元,截止2013年12月31日,公司总资产140,923,255.53元,归属于上市公司股东的净资产1,378,027.00元。上述财务报告业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告,《2013年度财务报表决算报告》详见巨潮资讯网。

本次会议提请股东大会审议:

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2013年度总经理工作报告的议案》;

被提名详见公司《2013年度报告》第四节、第八节第九节。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2013年度董事会工作报告的议案》;

被提名详见公司《2013年度报告》第四节。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2013年度财务报告编制的议案》;

具体内容详见《证券时报》、《证券导刊》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2013年度利润分配预案的议案》;

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至2013年度末,母公司净利润109,662,623.36元,可供分配的利润412,788,529.22元,母公司可供分配的利润412,788,529.22元,扣除2013年度利润分配预案20,595,292.22元,公司可供分配的利润392,193,237.00元,2013年度母公司实际可供分配的利润为230,599,292.22元。

公司以截至2013年12月31日归属于上市公司股东的所有者权益1,378,027.00元(含税),合计发现现金股利40,923,255.53元,同时以资本公积金转增股本,以公司总股本18,000万股,向全体股东每10股转增,转增后公司总股本增加至28,800万股,剩余未分配利润结转下年。

本次利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》中有关利润分配政策的规定,符合公司《未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》中利润分配的相关要求,资本公积转增股本未超过报告期末“资本公积”科目的余额。

提请股东大会授权董事会或授权人士办理股东大会授权范围内的与前述资本变更相关事宜,具体内容,根据公司董事会会议通过的《关于2013年度利润分配的议案》,增加公司注册资本,修改公司《章程》和相应修改工商变更登记等事宜。

独立董事对议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

本次会议提请股东大会审议:

六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》;

公司独立董事对议案发表了独立意见,公司内部控制评价报告符合深圳证券交易所《上市公司2013年度内部控制评价报告》进行了执行并出具了核查意见。

上述独立意见、核查报告及《2013年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网。

七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2013年度内部控制缺陷自我评价报告的议案》;

2013年度公司不存在未落实深圳证券交易所有关内部控制缺陷的情形。

公司内部控制评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制自我评价报告》进行了执行并出具了核查意见。

上述核查意见及《内部控制缺陷自我评价报告》内容详见巨潮资讯网。

八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2013年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》;

上述募集资金存放与使用情况专项报告,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

上述独立意见、鉴证报告及核查意见详见巨潮资讯网。《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网。《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2013年度聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的审计机构,从事会计报表的审计,聘期一年,同时,提请股东大会授权董事会确定该所的具体审计费用。

独立董事对议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2014年度经营绩效考核方案的议案》;

以公司2014年度经审计的净利润的绝对值比例作为高级管理人员2014年度经营绩效考核奖励,具体为:(1)低于人民币5,000万元以下,不予计提;2)5,000-10,000万元部分,按照2%的比例计提;3)10,000-15,000万元部分,按照3%的比例计提;4)15,000万元以上部分,按照4%的比例计提。公司董事长张勇先生薪酬情况及各管理人员工作表现说明详见具体方案并见2014年度业绩报告。

独立董事对议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2014年度日常关联交易计划的议案》;

公司与关联方中牧实业股份有限公司、中国医药(集团)总公司2014年1月1日至2014年12月31日发生的关联交易总金额不超过5,000万元。

关联董事张勇先生回避表决。

独立董事对2014年度关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见,公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对2014年度关联交易事项发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网。

《关于2014年度日常关联交易的公告》详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的2014-011号公告。

上述关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》,该议案需提交股东大会审议。

十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任高伟先生为公司第五届董事会秘书的议案》;

聘任高伟先生为第五届董事会秘书,高伟先生简历另行刊登,董事会中聘任的高管人员以及职工代表担任的董事人总数未超过公司董事会人数的二分之一。

独立董事对议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网。本次会议提请股东大会审议:

十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改《厦门金达威集团股份有限公司章程》的议案》;

修改议案为:增加募集资金投资项目“微生物发酵法生产39%湿十二二六(辅酶D14)项目”和“微生物发酵法生产25%湿吡虫啉(ARA)项目”中“新增成员部分实施,改用公司现有设备生产,上述部分项目停止实施,D14项目和ARA项目目前尚处于前期调研阶段,尚未取得国家环保部门环评批复,环评批复取得后,公司将重新编制项目可行性研究报告并用于《中国证监会》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网2014-012号《关于公司终止和延期部分募集资金投资项目的公告》。

公司独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此事项发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网。

本次会议提请股东大会审议:

十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司使用部分超募资金投资建设保健食品软胶囊生产线项目的议案》;

项目公司拟募集资金1,608万元投资建设保健食品软胶囊生产线项目,具体内容详见巨潮资讯网。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的2014-013号《关于公司使用部分超募资金投资建设保健食品软胶囊生产线项目的公告》。

公司独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此事项发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网。

十六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司使用自有资金向全资子公司增资的议案》;

十七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司使用自有资金向全资子公司增资的议案》;

十八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

十九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

二十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

二十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

二十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

二十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

二十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

二十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

二十六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

二十七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

二十八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

二十九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

三十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

三十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

三十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

三十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

三十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

三十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

三十六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

三十七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

三十八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

三十九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

四十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

四十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

四十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

四十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

四十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

四十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

四十六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

四十七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

四十八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

四十九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

五十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

五十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

五十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

五十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

五十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

五十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

五十六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

五十七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

五十八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

五十九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

六十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

六十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

六十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

六十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

六十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

六十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

六十六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

六十七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

六十八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

六十九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

七十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

七十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

七十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

七十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

七十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

七十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

七十六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

七十七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

七十八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

七十九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

八十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

八十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

八十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

八十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

八十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

八十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

八十六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

八十七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;

八十八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果