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:2016-020

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ✓ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

✓ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 ✓ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以576000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ✓ 不适用

公司简介

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	洪彦	丁雪萍	
办公地址	福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号	福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号	
传真	0592-6515151	0592-6515151	
电话	0592-3781888/6511111	0592-3781888/6511111;0592-3781760	
电子信箱	hongyan@kingdomway.com	dxp@kingdomway.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司产品主要覆盖动物营养行业、食品营养强化剂行业,报告期内,公司致力于业务结构的调整,开拓保健品业务,并完成从原材料供应,到保健品生产,再到终端产品销售的完整产业链布局。在原材料生产销售环节,按照生产工艺的不同,公司的主要产品包括化学合成产品(VA和VD3),以上产品主要作为饲料添加剂应用于动物营养行业;以及发酵产品(辅酶Q10、微藻DHA、植物性ARA),以上产品主要应用于食品、保健品、医药和化妆品等行业。

在食品营养强化剂终端产品的生产销售环节,一方面,公司的国内保健品品牌“金乐心”加强了品牌建设及销售,线上线下渠道双向发展。另方面,公司通过并购进行外延式发展。于2015年1月完成了收购美国公司DRB 51%的股权(后因该公司实施股权激励行权,稀释为49.6%)。DRB系美国主流市场认可的保健品品牌,在美国保健品市场中具有一定的知名度。DRB销售的膳食营养补充剂品类丰富,产品主要通过网络(i-Herb和Amazon等)、高端零售连锁店(Whole Foods和Sprouts等)、护理人员、药店及小型的区域性商店在美国销售,主要产品的销量、评价在美国的Amazon、iHerb等网站均排名前列。通过收购DRB 的控股权,公司获取了DRB的品牌知名度、销售平台和客户资源优势,直接进入了美国保健品终端市场。同时通过跨境电商如唯品会海外特卖专场以及在京东全球购设立海外旗舰店的形式将该品牌引入国内市场。

公司于2015年9月再次进行海外并购,购买美国Vitatech公司主要经营性资产。Vitatech是一家具有近50年历史且拥有高生产质量的保健品生产企业,在北美同行业中拥有很高的声誉。Vitatech主要提供营养品的承包生产服务,同时也提供产品的分装与包装服务,此次收购完善了公司在保健品加工、分装、包装等中间环节的布局,对公司拓展保健品生产业务、完善产业链布局,增强公司盈利能力具有重要意义。公司的经营模式也从原来单一的原料供应B2B模式,转变为原料供应B2B模式,保健品生产销售及品牌运营B2C并存的多种经营模式。

保健食品是指具有特定保健功能的食品,即适宜于特定人群食用,具有调节机体功能、不以治疗疾病为目的的食品。根据中国保健品行业协会数据,中国保健品市场2012-2014 CAGR达到15%,远超2008-2012的CAGR 7%,其成长正在加快。由于人口老龄化、居民消费水平提升等因素都助推了行业增长,同时中国保健品市场的消费人群与消费习惯正在发生变化。

总体而言,中国保健品市场空间巨大,但市场中竞争者众多,集中度低。业内有部分企业不重视产品质量、产品和营销手段没有特色,仅靠高强度的广告投入和虚假宣传。我们相信,随着产业走向规范,消费者的认知不断提升,以及消费习惯的改变,产品有特色、营销有新意的公司,可能脱颖而出,把握住保健品行业巨大的商业机会。

美国保健品市场比较成熟。根据Nutritional Bussiness Journal,美国VMS(维生素、矿物质及其他营养补充剂)市场规模平稳增长,2010-2019 CAGR达到 7.3%。从细分领域来看,膳食替代、运动营养市场增长较快。

公司作为保健品终端产品的新进入者,如何定位、如何选择营销渠道,是需要重点思考的问题。随着中国消费者眼界的开阔,中国消费者观念向欧美靠近,这是大概率事件,但需要一个过程。在这一过程中,公司将更加积极地制订策略,适当降低产品单价,倡导保健品消费日常化大趋势,争取在市场规模扩大的过程中占据更有利的地位。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,203,809,133.75	838,250,286.73	43.61%	670,158,447.13
归属于上市公司股东的净利润	112,572,991.02	194,536,175.51	-42.13%	102,130,623.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,538,784.69	176,359,663.57	-41.29%	94,831,218.20
经营活动产生的现金流量净额	81,558,085.23	161,384,095.38	-49.46%	201,956,793.07
基本每股收益(元/股)	0.20	0.34	-41.18%	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.34	-41.18%	0.18
加权平均净资产收益率	7.46%	14.20%	-6.74%	7.92%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,773,152,728.65	1,568,945,505.28	76.75%	1,409,323,255.53
归属于上市公司股东的净资产	1,458,878,622.30	1,421,816,374.66	2.61%	1,317,280,199.15

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	253,433,743.13	292,254,245.74	286,266,179.16	371,854,965.72
归属于上市公司股东的净利润	41,531,730.50	43,570,243.57	26,537,877.69	933,139.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,640,057.05	40,687,210.16	22,250,960.97	-39,443.49
经营活动产生的现金流量净额	-9,135,923.26	16,461,886.30	-146,446.28	74,378,568.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ✓ 否

四、股本及股东情况

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	16,085	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,681	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	35.00%	201,610,572	0	质押	151,500,000
中牧实业股份有限公司	国有法人	25.67%	147,861,184	0		
厦门特工开发有限公司	国有法人	6.24%	35,927,386	0		
俞蒙	境内自然人	3.41%	19,627,680	0	质押	8,180,000
中国工商银行股份有限公司-富国医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	2.18%	12,566,666	0		
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金	其他	1.49%	8,600,000	0		
全国社保基金一零八组合	其他	0.64%	3,665,827	0		
中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金	其他	0.53%	3,047,400	0		
熊昌友	境内自然人	0.51%	2,915,900	0	质押	1,799,770
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	0.47%	2,720,515	0		

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;前10名股东之间,富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国消费主题混合型证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金均为富国基金管理有限公司旗下基金,存在关联关系;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。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

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

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司产品主要覆盖动物营养行业、食品营养强化剂行业,报告期内,公司致力于业务结构的调整,开拓保健品业务,并完成从原材料供应,到保健品生产,再到终端产品销售的完整产业链布局。在原材料生产销售环节,按照生产工艺的不同,公司的主要产品包括化学合成产品(VA和VD3),以上产品主要作为饲料添加剂应用于动物营养行业;以及发酵产品(辅酶Q10、微藻DHA、植物性ARA),以上产品主要应用于食品、保健品、医药和化妆品等行业。

在食品营养强化剂终端产品的生产销售环节,一方面,公司的国内保健品品牌“金乐心”加强了品牌建设及销售,线上线下渠道双向发展。另方面,公司通过并购进行外延式发展。于2015年1月完成了收购美国公司DRB 51%的股权(后因该公司实施股权激励行权,稀释为49.6%)。DRB系美国主流市场认可的保健品品牌,在美国保健品市场中具有一定的知名度。DRB销售的膳食营养补充剂品类丰富,产品主要通过网络(i-Herb和Amazon等)、高端零售连锁店(Whole Foods和Sprouts等)、护理人员、药店及小型的区域性商店在美国销售,主要产品的销量、评价在美国的Amazon、iHerb等网站均排名前列。通过收购DRB 的控股权,公司获取了DRB的品牌知名度、销售平台和客户资源优势,直接进入了美国保健品终端市场。同时通过跨境电商如唯品会海外特卖专场以及在京东全球购设立海外旗舰店的形式将该品牌引入国内市场。

公司于2015年9月再次进行海外并购,购买美国Vitatech公司主要经营性资产。Vitatech是一家具有近50年历史且拥有高生产质量的保健品生产企业,在北美同行业中拥有很高的声誉。Vitatech主要提供营养品的承包生产服务,同时也提供产品的分装与包装服务,此次收购完善了公司在保健品加工、分装、包装等中间环节的布局,对公司拓展保健品生产业务、完善产业链布局,增强公司盈利能力具有重要意义。公司的经营模式也从原来单一的原料供应B2B模式,转变为原料供应B2B模式,保健品生产销售及品牌运营B2C并存的多种经营模式。

保健食品是指具有特定保健功能的食品,即适宜于特定人群食用,具有调节机体功能、不以治疗疾病为目的的食品。根据中国保健品行业协会数据,中国保健品市场2012-2014 CAGR达到15%,远超2008-2012的CAGR 7%,其成长正在加快。由于人口老龄化、居民消费水平提升等因素都助推了行业增长,同时中国保健品市场的消费人群与消费习惯正在发生变化。

总体而言,中国保健品市场空间巨大,但市场中竞争者众多,集中度低。业内有部分企业不重视产品质量、产品和营销手段没有特色,仅靠高强度的广告投入和虚假宣传。我们相信,随着产业走向规范,消费者的认知不断提升,以及消费习惯的改变,产品有特色、营销有新意的公司,可能脱颖而出,把握住保健品行业巨大的商业机会。

美国保健品市场比较成熟。根据Nutritional Bussiness Journal,美国VMS(维生素、矿物质及其他营养补充剂)市场规模平稳增长,2010-2019 CAGR达到 7.3%。从细分领域来看,膳食替代、运动营养市场增长较快。

公司作为保健品终端产品的新进入者,如何定位、如何选择营销渠道,是需要重点思考的问题。随着中国消费者眼界的开阔,中国消费者观念向欧美靠近,这是大概率事件,但需要一个过程。在这一过程中,公司将更加积极地制订策略,适当降低产品单价,倡导保健品消费日常化大趋势,争取在市场规模扩大的过程中占据更有利的地位。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,203,809,133.75	838,250,286.73	43.61%	670,158,447.13
归属于上市公司股东的净利润	112,572,991.02	194,536,175.51	-42.13%	102,130,623.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,538,784.69	176,359,663.57	-41.29%	94,831,218.20
经营活动产生的现金流量净额	81,558,085.23	161,384,095.38	-49.46%	201,956,793.07
基本每股收益(元/股)	0.20	0.34	-41.18%	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.34	-41.18%	0.18
加权平均净资产收益率	7.46%	14.20%	-6.74%	7.92%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,773,152,728.65	1,568,945,505.28	76.75%	1,409,323,255.53
归属于上市公司股东的净资产	1,458,878,622.30	1,421,816,374.66	2.61%	1,317,280,199.15

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	253,433,743.13	292,254,245.74	286,266,179.16	371,854,965.72
归属于上市公司股东的净利润	41,531,730.50	43,570,243.57	26,537,877.69	933,139.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,640,057.05	40,687,210.16	22,250,960.97	-39,443.49
经营活动产生的现金流量净额	-9,135,923.26	16,461,886.30	-146,446.28	74,378,568.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ✓ 否

四、股本及股东情况

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	16,085	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,681	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	35.00%	201,610,572	0	质押	151,500,000
中牧实业股份有限公司	国有法人	25.67%	147,861,184	0		
厦门特工开发有限公司	国有法人	6.24%	35,927,386	0		
俞蒙	境内自然人	3.41%	19,627,680	0	质押	8,180,000
中国工商银行股份有限公司-富国医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	2.18%	12,566,666	0		
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金	其他	1.49%	8,600,000	0		
全国社保基金一零八组合	其他	0.64%	3,665,827	0		
中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金	其他	0.53%	3,047,400	0		
熊昌友	境内自然人	0.51%	2,915,900	0	质押	1,799,770
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	0.47%	2,720,515	0		

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;前10名股东之间,富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国消费主题混合型证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金均为富国基金管理有限公司旗下基金,存在关联关系;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。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

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

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司产品主要覆盖动物营养行业、食品营养强化剂行业,报告期内,公司致力于业务结构的调整,开拓保健品业务,并完成从原材料供应,到保健品生产,再到终端产品销售的完整产业链布局。在原材料生产销售环节,按照生产工艺的不同,公司的主要产品包括化学合成产品(VA和VD3),以上产品主要作为饲料添加剂应用于动物营养行业;以及发酵产品(辅酶Q10、微藻DHA、植物性ARA),以上产品主要应用于食品、保健品、医药和化妆品等行业。

在食品营养强化剂终端产品的生产销售环节,一方面,公司的国内保健品品牌“金乐心”加强了品牌建设及销售,线上线下渠道双向发展。另方面,公司通过并购进行外延式发展。于2015年1月完成了收购美国公司DRB 51%的股权(后因该公司实施股权激励行权,稀释为49.6%)。DRB系美国主流市场认可的保健品品牌,在美国保健品市场中具有一定的知名度。DRB销售的膳食营养补充剂品类丰富,产品主要通过网络(i-Herb和Amazon等)、高端零售连锁店(Whole Foods和Sprouts等)、护理人员、药店及小型的区域性商店在美国销售,主要产品的销量、评价在美国的Amazon、iHerb等网站均排名前列。通过收购DRB 的控股权,公司获取了DRB的品牌知名度、销售平台和客户资源优势,直接进入了美国保健品终端市场。同时通过跨境电商如唯品会海外特卖专场以及在京东全球购设立海外旗舰店的形式将该品牌引入国内市场。

公司于2015年9月再次进行海外并购,购买美国Vitatech公司主要经营性资产。Vitatech是一家具有近50年历史且拥有高生产质量的保健品生产企业,在北美同行业中拥有很高的声誉。Vitatech主要提供营养品的承包生产服务,同时也提供产品的分装与包装服务,此次收购完善了公司在保健品加工、分装、包装等中间环节的布局,对公司拓展保健品生产业务、完善产业链布局,增强公司盈利能力具有重要意义。公司的经营模式也从原来单一的原料供应B2B模式,转变为原料供应B2B模式,保健品生产销售及品牌运营B2C并存的多种经营模式。

保健食品是指具有特定保健功能的食品,即适宜于特定人群食用,具有调节机体功能、不以治疗疾病为目的的食品。根据中国保健品行业协会数据,中国保健品市场2012-2014 CAGR达到15%,远超2008-2012的CAGR 7%,其成长正在加快。由于人口老龄化、居民消费水平提升等因素都助推了行业增长,同时中国保健品市场的消费人群与消费习惯正在发生变化。

总体而言,中国保健品市场空间巨大,但市场中竞争者众多,集中度低。业内有部分企业不重视产品质量、产品和营销手段没有特色,仅靠高强度的广告投入和虚假宣传。我们相信,随着产业走向规范,消费者的认知不断提升,以及消费习惯的改变,产品有特色、营销有新意的公司,可能脱颖而出,把握住保健品行业巨大的商业机会。

美国保健品市场比较成熟。根据Nutritional Bussiness Journal,美国VMS(维生素、矿物质及其他营养补充剂)市场规模平稳增长,2010-2019 CAGR达到 7.3%。从细分领域来看,膳食替代、运动营养市场增长较快。

公司作为保健品终端产品的新进入者,如何定位、如何选择营销渠道,是需要重点思考的问题。随着中国消费者眼界的开阔,中国消费者观念向欧美靠近,这是大概率事件,但需要一个过程。在这一过程中,公司将更加积极地制订策略,适当降低产品单价,倡导保健品消费日常化大趋势,争取在市场规模扩大的过程中占据更有利的地位。报告期内,公司营养保健品原料业务面临竞争加剧,价格下跌的市场环境,在公司全体员工的努力下,原料产品销量保持一定的增长,成本进一步降低。公司在海外的并购项目进展顺利,实现了平稳过渡,为公司的经营注入新鲜血液,带来了新的理念和活力,公司主营业务收入创出历史新高,达到1,203,809,133.75元,比上年增长43.61%。受维生素A产品价格下跌的影响,推广新产品以及并购行为增加管理费用,公司营业利润124,924,961.17元,比上年下降44.04%,归属于上市公司股东的净利润112,572,991.02元,比上年下降42.13%。尽管公司业绩出现波动,处于战略转型中的公司资产质量良好,财务状况健康,有望继续保持良好的发展态势。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

✓ 是 ☐ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
维生素A系列	220,628,834.96	152,728,858.60	30.78%	-19.23%	7.06%	-17.00%
辅酶Q10系列	453,048,325.35	251,369,327.39	44.52%	-6.37%	-9.38%	1.84%
保健品-胶囊	321,277,273.57	239,882,891.52	25.33%	0.00%	0.00%	0.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ✓ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

✓ 适用 ☐ 不适用

报告期,通过并购进行外延式发展,使得公司的业务、产品和服务发生了较大的变化。公司于2015年1月完成了收购美国公司DRB 51%的股权(后因该公司实施股权激励行权,稀释为49.6%)。DRB销售的膳食营养补充剂品类丰富,产品主要通过网络(iHerb和Amazon等)、高端零售连锁店(Whole Foods和Sprouts等)、护理人员、药店及小型的区域性商店在美国销售。公司于2015年9月购买美国Vitatech公司主要经营性资产。主要提供营养品的承包生产服务,同时也提供产品的分装与包装服务,此次收购完善了公司在保健品加工、分装、包装等中间环节的布局。公司的经营模式也从原来单一的原料供应B2B模式,转变为原料供应B2B模式,保健品生产销售及品牌运营B2C并存的多种经营模式。

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ✓ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

✓ 适用 ☐ 不适用

与上年财务报告相比,财务报表合并范围增加了Doctor's Best Holdings, Inc.、迪诺宝(厦门)国际贸易有限公司、VitaBest Nutrition, Inc.、Kingdomway Nutrition, Inc.、KINGDOMWAY PTE. LTD.。

其中,Doctor's Best Holdings, Inc.为公司并购取得49.60%股权的美国控股子公司;VitaBest Nutrition, Inc为公司为并购美国Vitatech经营性资产组而设立的公司,Kingdomway USA, LLC为其母公司。上述并购交易均已完成。

KINGDOMWAY PTE. LTD.为公司在新加坡的子公司,迪诺宝(厦门)国际贸易有限公司为在福建自贸区厦门片区设立的子公司,Kingdomway Nutrition, Inc为在美国设立的控股51%子公司,上述三家新设公司报告期内尚未开展经营。

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

☐ 适用 ✓ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

☐ 适用 ✓ 不适用

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2016-021

厦门金达威集团股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1531号文核准,本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,首次公开发行人民币普通股2,300万股,发行价格为35.00元/股,共募集资金805,000,000.00元,扣除发行费用50,839,000.00元后,公司本次募集资金净额为754,161,000.00元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司汇入公司募集资金账户。立信会计师事务所有限公司于2011年10月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,已出具了信会师报字【2011】第13562号验资报告。

(二)2015年度募集资金使用情况及结余情况

截止2015年12月31日,公司募集资金使用情况及余额如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	754,161,000.00
减:累计使用募集资金金额	777,805,849.72
其中:以前年度金额	595,148,730.53
本年度金额	182,657,119.19
加:累计收到利息收入扣减手续费净额	43,241,753.33
其中:以前年度金额	39,828,101.65
本年度金额	3,413,651.68
等于:募集资金账户余额	19,596,903.61

二、募集资金管理和存放情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金的使用效益和效率,保护投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会的规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求,结合公司的实际情况,于2010年第一次临时股东大会审议通过了《厦门金达威集团股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》),于公司上市后生效。并经2011年11月17日公司第四届董事会第十次会议审议通过修订。该《管理办法》于2014年3月18日进行再修订,且先后经公司第五届董事会第八次会议和2013年度股东大会审议通过;根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2011年11月18日分别与光大银行股份有限公司厦门分行营业部、交通银行股份有限公司厦门分行海沧支行、兴业银行股份有限公司厦门分行营业部、招商银行股份有限公司厦门分行营业部签订《募集资金三方监管协议》,明确各方的权利和义务。

根据2012年5月24日召开2012年第二次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施主体及延期的议案》,公司募集资金投资项目“微生物发酵法年产350吨二十二碳六烯酸(DHA)项目”和“微生物发酵法年产250吨花生四烯酸(ARA)项目”的部分实施地变更至内蒙古自治区托克托县托电工业园区,实施主体也相应变更为内蒙古金达威药业有限公司(以下简称“金达威药业”)。为方便和加强募集资金的存储、使用和管理,金达威药业增设两个募集资金专用账户,公司将分别将上述两个项目发酵部分项目建设资金和流动资金存放于上述账户,公司、金达威药业、保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2012年6月4日与中国光大银行股份有限公司厦门分行营业部、兴业银行股份有限公司厦门分行营业部签订《募集资金四方监管协议》,实施四方监管。

根据2013年3月18日召开公司第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金用于投资内蒙古60吨/年辅酶Q10扩产项目暨对子公司增资的议案》,公司使用超募资金9,900.00万元投资“内蒙古60吨/年辅酶Q10扩产项目项目”,该项目由全资子公司内蒙古金达威药业有限公司(以下简称“金达威药业”)实施完成,即通过对金达威药业增资9,900.00万元,计入金达威药业的注册资本,用于该项目的投入。为方便和加强募集资金的存储、使用和管理,金达威药业增设一个募集资金专用账户,用于存放该项目建设资金和流动资金,公司、金达威药业、保荐机构华泰联合证券有限责任公司与交通银行股份有限公司厦门海沧支行签订《募集资金四方监管协议》,实施四方监管。

截止本报告期末,公司和金达威药业在使用募集资金时均严格遵照协议执行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日,公司募集资金余额为1,959.69万元,其中募集资金专户余额为859.69万元,转存募集资金定期账户实际余额为1,100.00万元。

单位:人民币元

账户类别	开户行	账号	余额
募集资金专户	兴业银行股份公司厦门分行营业部	129680100100230131	16,590.83
	招商银行股份公司厦门分行营业部	592902138710808	44,635.39
	光大银行股份公司厦门分行营业部	37510188000362603	8,864.81
	交通银行股份公司厦门分行海沧支行	352006800018170166586	513,939.27
	兴业银行股份公司厦门分行营业部	129680100100132457	5,379,640.98
	光大银行股份公司厦门分行营业部	37510188000256536	1,663,252.39
	交通银行股份公司厦门分行海沧支行	352006800018170136330	969,979.94
	专户合计		8,596,903.61
定期账户	光大银行股份公司厦门分行营业部	37510181002167240	3,000,000.00
	交通银行股份公司厦门分行海沧支行	352899999600003001156	4,000,000.00
	交通银行股份公司厦门分行海沧支行	352006806085100048842	4,000,000.00
	定期账户合计		11,000,000.00
募集资金总计			19,596,903.61

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

“微生物发酵法年产350吨二十二碳六烯酸(DHA)项目”和“微生物发酵法年产250吨花生四烯酸(ARA)项目”由内蒙古金达威实施部分于2014年3月16日建成投产,由于产品销售受国产婴幼儿配方奶粉市场因素影响,未能满负荷生产,鉴于发酵设备的通用性,为提高设备的利用率,公司将该设备用于辅酶Q10产品的发酵生产,因此与原辅酶Q10产品生产存在人员、设施共用的情况,所实现的收益体现在内蒙古金达威的整体业绩中。附表1,中本年度实现的效益为项目实现的毛利。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1)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。

2)经2014年4月17日召开的公司2013年度股东大会审议通过,公司终止DHA项目和ARA项目中由公司负责实施的粉剂成品部分,改用公司使用自有资金并于2011年度完成建设的食品营养强化剂项目生产。上述部分项目终止实施后,DHA项目和ARA项目所需投资总额分别调整至7,500.50万元和8,500.22万元。经2015年8月20日公司第二次临时股东大会审议通过的《关于终止前次募集资金投资项目-研发中心项目并将前次剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,将上述调整金额中的2,895.40万元(含DHA项目结余的4.6万元)永久补充流动资金,占总筹资额的3.84%。

3)由于公司研发中心原实施地所处的区域规划发生变化,导致该地块已不适合于该项目的建设,寻找新的用地需要一定的时间,根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》,公司《募集资金管理制度》的有关要求,公司需要对研发中心项目重新进行论证。经2014年4月17日召开的公司2013年度股东大会审议通过,公司将“研发中心”项目的建成期调整至2016年12月31日。

4)根据2015年8月20日公司第二次临时股东大会审议通过的《关于终止前次募集资金投资项目-研发中心项目并将前次剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,公司决定终止实施“研发中心项目”,并将该项目扣除应付未付设备款后剩余的募集资金2,888.55万元永久补充流动资金,占总筹资额的3.83%。

经2015年8月20日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于终止前次募集资金投资项目-研发中心项目并将前次剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,公司决定将变更用途的募集资金5,783.95万元用于永久补充流动资金。

公司独立董事、监事会均对所有募集资金变更事项、归还银行贷款及永久性补充流动资金事项明确发表了同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。

募集资金投资项目	已变更用途的募集资金(万元)
微生物发酵法年产350吨二十二碳六烯酸(DHA)项目	1,505.10
微生物发酵法年产250吨花生四烯酸(ARA)项目	1,390.30
研发中心项目	2,888.55
小计	5,783.95

(四)募投项目先期投入及置换情况

不适用。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

(七)超募资金使用情况

本次发行超募资金53,415.10万元,截至2015年12月31日,超募资金已使用51,533.81万元。具体情况如下:

1、公司于2011年11月17日召开公司第四届董事会第十会议,审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。2011年度已使用7,500.00万元用以永久性补充流动资金。

2、公司于2012年7月20日召开公司第四次临时股东大会决议,审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》。2012年度已