证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2021-024

厦门金达威集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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 616,481,927 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 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

二、公司基本情况

1、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		
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	
电话	0592-3781760	0592-3781760	
电子信箱	hongyan@kingdomway.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主营业务

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为食品制造业（C14）。公司主要从事营养保健食品原料、医药原料和营养保健食品终端产品的生产及销售业务。

公司致力于服务大众营养健康，努力发展成为全球营养健康领域的先行者，已涉及的业务涵盖营养保健食品原料、医药原料和营养保健食品终端产品。公司营养保健食品原料由子公司金达威维生素、金达威药业、金达威生物科技经营，主要产品有辅酶 Q10 系列、维生素 A 系列、维生素 D3 系列、维生素 K2 系列、微藻 DHA、植物性 ARA 等。营养保健食品终端产品主要由美国子公司 Doctor's Best、Zipfizz、Vit-Best、日本舞昆、香港金达威控股以及境内子公司北京益奥食品、金达威电子商务经营，主要产品有膳食补充剂、能量补充剂、运动营养食品、功能性营养食品等。产品主要以软（硬）胶囊、片剂、粉剂、软糖、条棒、口服液等形态进行销售，产品类型及包装规格丰富多样满足不同消费群体的多样化需求。

报告期内，公司各项业务平稳发展，主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

（二）行业发展情况和公司所处行业地位

1、行业发展情况

近年来，全球消费者保健品行业规模持续增长，美国市场规模在全球处于领先地位，市场较为成熟，而我国市场虽起步较晚于美国、日本、欧洲、澳洲等发达国家，但在经历了缓慢起步、迅速崛起、蓬勃发展、无序膨胀、信任危机、整盘复兴等阶段后，目前一直处于快速发展的阶段。根据 Euromonitor 预计，2025 年，我国消费者保健品行业规模有望达到 624.01 亿美元且保持超 6%的行业增长水平持续向阳发展。

原料是营养保健食品质量的保证和基础。根据中国医保商会发布的《中国膳食营养补充剂行业发展报告（2020）》显示，目前，从供给端来看，我国是全球膳食营养补充剂产业链最为完整的国家之一，是全球最大的原料供应者，同时也是全球最大的生产国，拥有全球数量最多的保健食品生产企业，在世界营养健康产业链中具有举足轻重的作用。其中，我国在维生素、氨基酸、植物提取物等膳食补充剂原料的生产及出口方面具有较大的优势。

在品牌运营方面，由于营养保健食品消费者对产品差异化的诉求，全球营养保健食品市场较为分散，行业集中度较低。在渠道流通方面，美国市场销售渠道主要以大众零售、膳食补充剂专营店/药店、线上购物为主，直销为辅。中国市场销售渠道则是以药剂师/专业药房、线上购物、直销为主，膳食补充剂专营店/药店为辅。

随时移动互联网的普及，跨境电商的兴起与国际保健品牌的进入使得电商在中国营养保健食品市场中的重要性显著提升。

2、公司所处行业地位

公司是 A 股营养健康全产业链龙头企业，拥有各项专利 121 件，与多个高校进行产学研融合，获得“国家企业技术中心”称号，且旗下多家子公司获得“高新技术企业”称号。

公司采用国际先进、国内领先的具有自主知识产权的微生物发酵工艺生产辅酶 Q10，目前已成为全球最大辅酶 Q10 生产厂家之一，国内最大的辅酶 Q10 出口企业；公司旗下多个品牌单品在美国亚马逊、iHerb 等电商平台、Costco、Sam's Club 等会员店销量居前，国内跨境电商渠道也取得了较大增长。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	3,504,406,641.70	3,191,784,933.45	9.79%	2,872,622,719.43
归属于上市公司股东的净利润	959,207,761.32	450,709,531.58	112.82%	687,251,342.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	880,300,299.27	392,910,787.80	124.05%	648,553,219.91
经营活动产生的现金流量净额	967,849,312.92	918,380,174.29	5.39%	886,874,815.32
基本每股收益（元/股）	1.57	0.73	115.07%	1.11
稀释每股收益（元/股）	1.57	0.73	115.07%	1.11
加权平均净资产收益率	28.32%	15.24%	13.08%	25.61%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	5,152,669,515.78	4,698,547,098.55	9.67%	4,586,977,441.97
归属于上市公司股东的净资产	3,428,400,989.49	2,907,542,869.49	17.91%	3,018,549,721.57

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	800,482,633.30	807,961,190.24	960,303,519.66	935,659,298.50
归属于上市公司股东的净利润	216,938,511.15	277,787,884.13	299,541,606.52	164,939,759.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	208,237,078.29	241,942,695.72	295,959,520.01	134,161,005.25
经营活动产生的现金流量净额	173,029,228.23	337,838,055.02	233,468,320.13	223,513,709.54

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

4、股东及股东情况

（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	55,972	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,668	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

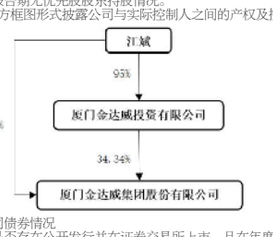
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
#厦门金达威投资有限公司	境内非国有法人	34.34%	211,712,732	0	质押	68,860,000
中牧实业股份有限公司	国有法人	21.33%	131,469,593	0		
厦门特工开发有限公司	国有法人	4.83%	29,762,564	0	质押	15,000,000
俞渝	境内自然人	1.16%	7,142,432	0		
厦门金达威集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.06%	6,547,156	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.86%	5,286,566	0		
全国社保基金六零四组合	其他	0.64%	3,920,000	0		
#郑丽雅	境内自然人	0.38%	2,366,600	0		
钱光海	境内自然人	0.32%	1,980,000	0		
#杨阳	境内自然人	0.29%	1,796,061	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；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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东厦门金达威投资有限公司持有 211,712,732 股股份，其中通过普通证券账户持有 183,212,732 股股份，通过投资者信用证券账户持有 28,500,000 股股份；公司股东郑丽雅持有 2,366,600 股股份，全部通过投资者信用证券账户持有；公司股东杨阳持有 1,796,061 股股份，其中通过普通证券账户持有 170,300 股股份，通过投资者信用账户持有 1,625,761 股股份。					

（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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

项目	本报告期	上年同期	变动金额	同比增减	变动原因
营业收入	3,504,406,641.70	3,191,784,933.45	312,621,708.25	9.79%	
营业成本	1,673,214,813.61	1,674,792,523.91	-1,577,710.30	-0.09%	
销售费用	236,488,152.36	275,705,033.43	-39,216,881.07	-14.22%	
管理费用	315,190,693.90	282,237,976.99	32,952,716.91	11.68%	
财务费用	66,713,399.20	51,457,395.55	15,256,003.65	29.65%	
所得税费用	192,298,326.57	157,989,887.67	34,308,438.90	21.72%	
研发投入	73,710,013.24	65,809,806.28	7,900,206.96	12.00%	
经营活动产生的现金流量净额	967,849,312.92	918,380,174.29	49,469,138.63	5.39%	
投资活动产生的现金流量净额	-97,437.10	-279,144,328.95	279,046,891.85	99.97%	主要系收回理财产品增加 3.42 亿元，购买理财产品减少 1.46 亿元，取得子公司支付的现金增加 2.20 亿元
筹资活动产生的现金流量净额	-664,511,652.10	-472,097,112.33	-192,414,539.77	-40.76%	主要系取得借款减少 4.59 亿元，偿还债务支付减少 1.13 亿元，分配股利及支付利息减少 1.64 亿元
现金及现金等价物净增加额	259,445,497.18	172,123,178.36	87,322,318.82	50.73%	由经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量综合影响所致
其他收益	21,309,874.42	30,947,534.51	-9,637,660.09	-31.14%	主要系与日常经营活动相关的政府补助减少
投资收益	35,389,260.12	19,241,427.55	16,147,832.57	83.92%	主要系本期到期赎回的理财产生的收益以及处置长期股权投资产生的收益比上年同期增加
公允价值变动收益	15,373,758.12	30,537,836.23	-15,164,078.11	-49.66%	主要系持有的华泰瑞合基金公允价值变动影响所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,420,056.36	-898,018.88	5,318,075.24	592.20%	主要系收回前期已计提坏账的应收款
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-63,519,527.49	-319,941,364.06	256,421,836.57	80.15%	系本期计提的商誉和无形资产减值损失比上年同期减少所致
营业外收入	21,879,200.41	33,822,177.13	-11,942,976.72	-35.31%	主要系与日常经营活动无关的政府补助比上年同期减少影响所致
营业外支出	7,311,369.71	2,750,099.79	4,561,269.92	165.86%	营业外支出增长主要系计提的疫情期间部分产品断货补偿金

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	749,559,365.43	568,240,092.81	75.81%	3.26%	3.43%	0.13%
辅酶 Q10 系列	739,348,164.33	573,484,879.73	77.57%	35.93%	107.68%	26.80%
营养保健食品	1,845,159,558.29	623,458,230.75	33.79%	9.36%	12.05%	0.81%

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

报告期内，公司实现营业收入 35.04 亿元，同比增长 9.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.59 亿元，同比增长 112.82%。主要原因如下：

1、辅酶 Q10 产品价格上涨，同时单位成本下降；

2、营养保健食品销量和利润贡献增加；

3、报告期内商誉减值同比减少。

6、面临退市情况

☐ 适用 √ 不适用

7、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

1.重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1. 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。	第七届董事会第十次会议、第七届监事会第五次会议	执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）

执行新收入准则对 2020 年资产负债表期初数影响如下（增加/（减少））：

受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-15,774,712.75	-590,539.67
合同负债	15,477,026.46	567,636.42
其他流动负债	297,686.29	22,903.25

执行新收入准则对 2020 年资产负债表期末数影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-22,438,998.58	-3,324,641.42
合同负债	21,985,169.84	3,301,738.17
其他流动负债	453,828.74	22,903.25

执行新收入准则对 2020 年利润表影响如下（增加/（减少））：

受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	64,592,349.94	23,409.43
销售费用	-64,592,349.94	-23,409.43

2.重要会计估计变更

报告期公司无重要会计估计变更。

（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

子公司名称	2020 年合并期间	2019 年合并期间	说明
诚信药业	2020.12.11-2020.12.31	无	收购
厦门金达威体育文化传媒有限公司	无	2019.01-2019.06	股权转让

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2021-022

厦门金达威集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第七届董事会第十八次会议于 2021 年 3 月 30 日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以现场会议的方式召开。本次董事会会议通知已于 2021 年 3 月 20 日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持。公司董事会成员应到九人，实到九人。公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决的方式通过了以下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告及审计报告的议案》

2020 年度公司实现营业收入 35.04 亿元，比上年同期增长 9.79%，实现归属上市公司股东的净利润 9.59 亿元，比上年同期增长 112.82%。经营活动现金流量净额 9.68 亿元，比上年同期增长 5.39%，基本每股收益 1.57 元。截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 51.53 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 34.28 亿元。上述财务指标已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。具体内容公司刊载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司董事长兼总经理江斌先生代表公司经营管理层所作的工作报告，认为 2020 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会审议的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2020 年度的主要工作和公司整体运作情况。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

报告内容参见公司《2020 年年度报告》中“公司业务概要”、“经营情况讨论与分析”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案》

《2020 年年度报告摘要》具体内容见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网第 2021-024 号公告；《2020 年年度报告》具体内容刊载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 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）出具的审计报告确认，2020 年度母公司实现净利润 586,368,116.87 元，母公司提取法定公积金 48,790,320.94 元，加上年初未分配利润 1,031,812,674.18 元，扣除 2020 年度已实施 2019 年度的分配方案合计派发现金红利 365,960,862.60 元，2020 年度母公司实际可供股东分配的利润为 1,203,429,607.51 元。

公司以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 616,481,927 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司实施了股份回购事项，根据《股份回购实施细则》，公司实施利润分配权登记日当日公司回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利，故公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。公司现金分红比例不变，仍按每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）进行。

提请股东大会授权董事会办理实施 2020 年度利润分配方案的相关事宜。

本方案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

二、相关审批程序及意见

1、董事会审议意见

公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》及公司的利润分配政策。

2、监事会审议意见

公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的经营业绩、发展前景，与公司经营业绩及经营规模相匹配；符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

3、独立董事独立意见

公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件的规定，符合《公司章程》、《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意 2020 年度利润分配预案，并同意将上述预案提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月三十日

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2021-026

厦门金达威集团股份有限公司 关于公司 2020 年度计提资产减值准备的公告

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”）于 2021 年 3 月 30 日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允的反映了截止 2020 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

公司及子公司对相关资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及子公司对截止 2020 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2020 年度各项资产减值准备 63,519,527.49 元，计入的报告期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，明细如下：

资产名称	本期计提金额（元）	占 2020 年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
存货	9,096,206.19	0.95%
固定资产	9,403,518.75	0.98%
无形资产	7,991,352.09	0.83%
商誉	37,028,450.46	3.86%
合计	63,519,527.49	6.62%

3、计提原因、依据及方法

（1）存货：产品更新及市场需求变化引起的部分原材料和产成品不能使用或不能按正价销售，根据预计可回收金额低于账面价值的差额计提存货跌价准备。

（2）固定资产：期末对存在减值迹象的固定资产进行测试，按照预计可收回金额对资产价值进行调整。

（3）无形资产、商誉：对包含商誉的相关资产组或者资产组组合（固定资产和无形资产）进行减值测试，对于存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

4、单项大额资产减值准备情况说明

公司子公司 VitaBest Nutrition, Inc.（以下简称“Vit-Best”）于 2015 年 9 月支付 100,648,116.20 美元收购了 Vitatech Nutrition Sciences, Inc. 的经营性资产组，经辨认确认无形资产-客户关系公允价值 13,600,000.00 美元，以及其他可辨认资产、负债的公允价值合计 17,179,140.44 美元；并将差额部分 69,868,975.76 美元确认为 Vit-Best 的商誉。2016 年，Vit-Best 和转让方签署了《补充协议》对标的资产价格进行调整，Vit-Best 于 2016 年 8 月 17 日收到交易对方退回调整金额 1,117,000.00 美元，冲减商誉 1,117,000.00 美元，并将商誉初始确认金额调整为 68,751,975.76 美元。

2018 年度，公司已计提 Vit-Best 商誉减值损失 163,106,586.15 元（23,765,384.39 美元）。

2019 年度，公司已计提 Vit-Best 商誉减值损失 274,245,905.45 元（39,311,646.09 美元）及无形资产-客户关系减值损失 42,162,526.23 元（6,043,766.84 美元）。

2020 年度，公司根据银信资产评估有限公司出具的《厦门金达威集团股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的 VitaBest Nutrition, Inc. 含商誉资产组可收回金额资产评估报告》（银信评报字（2021）沪第 0632 号），确认 Vit-Best 本期发生商誉减值损失 37,028,450.46 元（5,674,945.28 美元）及无形资产-客户关系减值损失 7,991,352.09 元（1,224,747.06 美元）。

减值原因主要系受市场竞争加剧影响，报告期内，Vit-Best 由于订单不足、毛利下降，销售收入低于预算，未能完成 2020 年度业绩目标。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2020 年公司计提资产减值准备金额为人民币 6,351.95 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润 5,763.61 万元，相应减少 2020 年末归属于上市公司所有者权益 5,760.39 万元。公司本次计提资产减值准备经会计师事务所审计。

三、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，董事会对该事项的合理性进行了说明，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，同意本次计提资产减值准备。

四、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分、真实合理，符合公司资产现状，有助于更加公允的反映了截止 2020 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分合理，决策程序规范合法，能客观公允反映公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备不存在损害公司利益和全体股东特别是中小投资者利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能客观公允反映公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇二一年三月三十日

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2021-027

厦门金达威集团股份有限公司 关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”或“金达威”）于 2021 年 3 月 30 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2,323 名、从业人员总数 9,114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信最近一年经审计业务收入 38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 5 家。

4、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 3,000 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	超华科技	2014 年年报	预计 800 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	胡敬东	2001 年 4 月	2007 年 9 月	2010 年 2 月	2008 年
签字注册会计师	葛晓萍	1998 年 3 月	2007 年 9 月	2010 年 2 月	2008 年
质量控制复核人	江强	1995 年 12 月	2001 年 8 月	2002 年 1 月	2019 年

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：胡敬东

时间	上市公司名称	职务
2019-2020 年度	厦门金达威集团股份有限公司	签字合伙人
2019-2020 年度	内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司	签字合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：葛晓萍

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	厦门金达威集团股份有限公司	签字会计师
2018 年度	厦门金达威集团股份有限公司	签字合伙人
2018 年度	内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司	签字合伙人
2018 年度	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：江强

时间	上市公司名称	职务
2018-2020 年	泰谊(上海)环保科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年	上海润达医疗股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	上海百联集团股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	苏州固锝电子股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	厦门金达威集团股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2020 年	2021 年	增减%
年报审计收费金额（万元）	165	由公司股东大会授权管理层与立信根据公司 2021 年度审计的具体工作量及市场水平协商确定。	_

二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

1、公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查，认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

2、公司独立董事对该事项的事前认可意见：我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，以公允、客观的态度进行独立审计，履行了审计机构的责任与义务，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十八次会议审议。

公司独立董事对该事项发表独立意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、公司于 2021 年 3 月 30 日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。聘期自公司 2020 年年度股东大会通过该议案之日起至 2021 年年度股东大会召开日止，并授权管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场水平，确定其年度审计费用。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2021-028

厦门金达威集团股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的通知

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。

根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 3 月 30 日召开的第七届董事会第十八次会议，公司董事会决定召开 2020 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况：

1、股东大会届次：2020 年度股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2021 年 4 月 21 日 14:30 开始

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021 年