



广东溢多利生物科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-089

2014 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈少美、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)李著声明：保证季度报告中财务报告的真实、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

	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）	550,779,115.98	376,144,416.56	46.43%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	486,456,433.21	305,174,906.53	59.40%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.3107	3.9125	35.74%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	91,721,096.88	-1.15%	241,113,074.47	-5.49%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	19,105,652.34	-6.33%	37,845,898.47	-21.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,293,317.09	-91.91%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.0250	-96.56%
基本每股收益（元/股）	0.2086	-20.23%	0.4194	-31.99%
稀释每股收益（元/股）	0.2086	-20.23%	0.4194	-31.99%
加权平均净资产收益率	4.01%	-3.28%	8.13%	-9.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.88%	-3.16%	8.19%	-9.45%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	550,779,115.98		376,144,416.56	46.43%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	486,456,433.21		305,174,906.53	59.40%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.3107		3.9125	35.74%

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业总收入（元）	91,721,096.88	-1.15%	241,113,074.47	-5.49%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	19,105,652.34	-6.33%	37,845,898.47	-21.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,293,317.09	-91.91%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.0250	-96.56%
基本每股收益（元/股）	0.2086	-20.23%	0.4194	-31.99%
稀释每股收益（元/股）	0.2086	-20.23%	0.4194	-31.99%
加权平均净资产收益率	4.01%	-3.28%	8.13%	-9.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.88%	-3.16%	8.19%	-9.45%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

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）	-1,452,403.12	旧生产车间拆除重建
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）	1,029,334.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,869.60	
减：所得税影响额	-97,909.87	
合计	-284,289.59	--

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、重大风险提示

1、养殖疫病及自然灾害风险

养殖疫病及突发性自然灾害不仅给养殖户造成直接的经济损失，而且可能会减少终端消费需求并导致养殖业生产在一

段时间内陷入低迷，进而影响到当期饲料行业的生产需求。饲料行业受养殖疫情和自然灾害爆发的影响，饲料产量或需求出现下降，其对上游饲用酶制剂的需求也必然随之下降。

养殖疫情爆发对养殖业及其上游饲料和饲料添加剂行业均会产生短期影响，而疫情平稳过后，畜禽价格会出现恢复性反弹，养殖户增加补栏，但养殖存在生长周期，其对饲料需求增长相对滞后，因此上游饲料添加剂行业的恢复也存在一定的周期。此外，养殖业模式若不能及时转变，随着动物疫病发生频率加快，未来将对我国养殖业的影响逐渐增大，并对其上游行业产生一定的影响。

2、技术研发风险

作为一家高新技术企业，公司通过不断的技术创新，开发新产品和开拓新市场，为公司的高速成长提供保障。公司拥有完整的研发机构和科学的技术研发体系，保证公司适时开发符合市场需求新产品的能力，然而，一种新产品的推出需要经历基础研究、产品实验、批量生产和市场销售阶段，往往需要较长的时间。由于公司客户需求具有个性化、多样化等特点，新产品研发成功后可能面临短期难以得到市场认可或者新产品投放市场后产生的经济效益与预期差距较大的风险。

3、核心技术失密和技术人员流失风险

(1) 核心技术失密风险

公司在饲用酶制剂微生物菌种、发酵工艺、后处理工艺、剂型工艺、复合酶产品配方等方面拥有多项自主开发的核心技术。该类核心技术是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司赖以生存和发展的基础和关键。为避免申请国家专利因技术公示而产生较大范围的技术泄密，公司仅针对部分专有技术申请专利，大部分的技术仍以非专利形式存在。若公司核心技术人员离开公司或公司技术人员私自泄露公司技术机密，将对公司的生产经营和新产品研发带来较大的负面影响。

(2) 核心技术人员流失的风险

经过多年的发展，公司形成了自主创新能力并拥有自主知识产权的核心技术。公司技术团队是公司核心竞争力的体现，报告期内公司技术人员队伍稳定，但如果出现核心技术人员流失的情形，将对公司可持续发展造成不利影响。

4、重大资产重组引致的风险

公司目前正在开展重大资产重组工作，相关申请材料已报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并于2014年10月9日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141273号）。截至本报告出具日，公司申请材料尚处于审核阶段，最终能否得到中国证监会的核准仍具有不确定性；尽管本公司已经按照相关规定制定了保密措施，但在本次重大资产重组过程中，仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次重大资产重组被暂停、中止或取消的可能；此外若标的资产的业绩大幅下滑，则本次交易可能将无法按期进行。如果本次交易无法进行或如需重新进行，则面临交易标的重新定价的风险，提请投资者注意。

5、高新技术企业资质到期的风险

公司高新技术企业资质已于2013年12月到期，现正在办理重新认定工作，目前公示已结束进入审批阶段。若公司不能继续被认定为高新技术企业，则将导致公司所得税税率增加的风险，从而影响公司的经营业绩。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	8,957					
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
珠海市金大地投资有限公司	境内非国有法人	51.53%	47,205,000	47,205,000		
王世忱	境内自然人	7.50%	6,870,000	6,870,000		
珠海态生源贸易有限公司	境内非国有法人	6.39%	5,850,000	5,850,000		
陈少武	境内自然人	3.19%	2,925,000	2,925,000		
珠海同冠贸易有限公司	境内非国有法人	3.19%	2,925,000	2,925,000		
珠海经济特区金丰达有限公司	境内非国有法人	3.19%	2,925,000	2,925,000		
赵作斌	境内自然人	0.97%	890,647	0		
钟声	境内自然人	0.22%	205,000	0		
邹国平	境内自然人	0.18%	163,600	0		
顾学伦	境内自然人	0.18%	160,734	0		
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			
赵作斌	890,647	人民币普通股	890,647			
钟声	205,000	人民币普通股	205,000			
邹国平	163,600	人民币普通股	163,600			
顾学伦	160,734	人民币普通股	160,734			
黄国栋	159,500	人民币普通股	159,500			
王伟	135,800	人民币普通股	135,800			
胡京华	135,400	人民币普通股	135,400			
谢雨辰	130,600	人民币普通股	130,600			
王晓燕	129,851	人民币普通股	129,851			
王水红	129,402	人民币普通股	129,402			
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海市金大地投资有限公司的主要股东陈少美与珠海同冠贸易有限公司主要股东陈少平及自然人股东陈少武三人为亲属关系；珠海经济特区金丰达有限公司主要股东邓波					

	卿与珠海市金大地投资有限公司的主要股东陈少美系亲属关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	1、股东赵作斌通过信用交易担保证券账户持有 890,647 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 890,647 股；2、股东邹国平通过信用交易担保证券账户持有 163,600 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 163,600 股；3、股东黄国栋通过信用交易担保证券账户持有 159,500 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 159,500 股；4、股东谢雨辰通过信用交易担保证券账户持有 130,600 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 130,600 股；5、股东王晓燕通过信用交易担保证券账户持有 129,851 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 129,851 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
珠海市金大地投资有限公司	47,205,000	0	0	47,205,000	首发承诺	2017年1月28日
王世忱	6,870,000	0	0	6,870,000	首发承诺	2015年1月28日
珠海态生源贸易有限公司	5,850,000	0	0	5,850,000	首发承诺	2017年1月28日
陈少武	2,925,000	0	0	2,925,000	首发承诺	2017年1月28日
珠海经济特区金丰达有限公司	2,925,000	0	0	2,925,000	首发承诺	2017年1月28日
珠海同冠贸易有限公司	2,925,000	0	0	2,925,000	首发承诺	2017年1月28日
合计	68,700,000	0	0	68,700,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位：元

项目	2014-9-30	2013-12-31	变动幅度	变动原因
货币资金	210,425,072.5	90,600,452.36	132.26%	主要是本年公司发行新股，募集资金增加所致
应收票据	1,869,253.8	9,303,012.00	-79.91%	主要是本年票据到期结算，收回款项所致
应收账款	78,607,916.09	55,750,090.93	41.00%	主要是本年信用期内应收账款增加所致
预付款项	1,227,499.53	817,570.15	50.14%	主要是本年预付采购款增加所致
其他应收款	5,254,168.14	2,797,805.13	87.80%	主要是本年支付备用金增加所致
固定资产	160,428,275.41	97,674,966.68	64.25%	主要是本年内蒙古年产 2 万吨酶制剂项目二期及溢多利（珠海）酶制剂生产基地技改项目完工转入固定资产，研发中心扩建项目部分完工转入固定资产所致
在建工程	37,550,521.04	71,312,254.18	-47.34%	主要是本年内蒙古年产 2 万吨酶制剂项目二期及溢多利（珠海）酶制剂生产基地技改项目完工转入固定资产，研发中心扩建项目部分完工转入固定资产所致
递延所得税资产	1,509,706.85	1,129,413.54	33.67%	主要是本年母公司高新技术企业资格正在复审，所得税暂按 25% 计算，税率增加所致
预收款项	2,303,196.13	893,934.12	157.65%	主要是报告期末已收款但未达到收入确认条件所致
应付职工薪酬	2,969,410.05	9,623,122.19	-69.14%	主要是上期末计提的年终绩效奖金本年支付所致
应交税费	9,225,334.15	4,713,684.59	95.71%	主要是本年所得税税率提高，计提金额增加所致
股本	91,600,000.00	39,000,000.00	134.87%	主要是本年发行新股、资本公积金转增股本所致
资本公积	115,266,130.71	1,530,502.50	7431.26%	主要是本年发行新股，股本溢价增加所致

2、利润表、现金流量表项目：

单位：元

项目	年初至本报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
财务费用	-1,265,207.11	-334,187.22	-278.59%	主要是本年货币资金增加，利息收入增加所致
营业外支出	1,702,321.21	184,340.96	823.46%	主要是本年固定资产报废损失增加所致
收到的税费返还	132,336.17	42,437.94	211.83%	主要是本年出口退税增加所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,595,418.66	55,633,889.45	-46.80%	主要是本年固定资产投资减少所致
经营活动产生的现金流量净额	2,293,317.09	28,360,726.57	-91.91%	主要是本年应付账款到期支付增加，支付职工薪酬和研发费用增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-29,540,666.16	-55,627,882.57	-46.90%	主要是本年固定资产投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	145,371,969.21	0.00	-	主要是本年收到上市募集资金所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

前三季度，公司在面临行业行情持续低迷和禽流感等不利因素影响下，通过加强内部管理，开发新产品，开拓新客户和新市场，到第三季度已基本走出低谷状况。前三季度实现营业收入 24,111.31 万元，比上年同期下降 5.49%，实现营业利润 4,846.40 万元，比上年同期下降 11.31%；实现净利润 3,781.72 万元，比上年同期下降 21.38%。营业收入降低原因：1、上半年饲料行业处于周期性行情的低谷，公司销售受到行情影响；2、上半年全国各地的禽流感事件，使家禽养殖市场受到冲击，影响公司销售；3、饲料行业行情在第三季度开始恢复，公司在第三季度实现的营业收入比上年同期只下降 1.15%，而上年第三季度的销售额是当年四个季度中最高的一期。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

公司秉承以科技创新推动企业发展的宗旨，科研投入逐年增长，强化科研在公司的战略地位，努力打造公司核心竞争力。目前从事的科研项目主要围绕饲用酶制剂菌种开发以及饲用酶制剂和其它工业酶制剂应用效果方面进行。主要有以下项目：

序号	品名	类型	目的	进展情况	近期拟达到的目标
1	半乳甘露聚糖酶产品开发	饲料添加剂	降解饲料原料中的β-半乳甘露聚糖，消除其抗营养因子，提高饲料利用率，促进动物生长	完成，已转化为复合酶中的一个重要酶种	-
2	针对饲料原料组成的高效复合酶产品开发	饲料添加剂	降解饲料中的抗营养因子，消除黏度，有效增加饲料能量供应，提高养分消化利用率，改善畜禽的生产性能，降低养殖成本	完成，已转化为饲用酶制剂系列产品	-

3	中性纤维素酶产品开	造纸 纺织用 酶制剂	应用在造纸、纺织工业中，明显减少化学药品的用量、改善环境污染，同时，提高企业生产效率，降低了生产成本	继续进行酶制剂筛选及其相应的应用研究	完成项目鉴定、验收工作
4	反刍动物用酶制剂产品开	饲料 添加剂	通过菌种诱变选育，以及特殊的剂型处理，开发“反刍动物用酶制剂”产品，能够促进饲料中粗纤维的消化与分解	继续进行产酶制剂种类、复合酶酶谱等的筛选研究工作	进行复合酶酶谱的筛选，以期得到应用效果更加明显的反刍动物用复合酶
5	角蛋白酶产品开	饲料 添加剂	经过角蛋白酶酶解的羽毛粉，可作为一种良好的蛋白原料应用于饲料中，不仅可从根本上解决羽毛及毛发等废弃物造成的环境污染、资源浪费问题，还可开发出新的蛋白来源	继续进行产酶微生物、体外酶解工艺等的研究	高效降解羽毛粉的产酶微生物筛选
6	蝇蛆脂肪酸分析及其助长增瘦饲料添加剂的研发	饲料 添加剂	增瘦及改善肉的品质功效，可提高动物养殖过程中瘦肉率	继续研发阶段；研究并制定出蝇蛆饲料添加剂的质量标准及其检测规范	继续开展项目研发
7	耐高温植酸酶技术提升及产业化	饲料 添加剂	在饲料中添加植酸酶也可以明显提高矿质元素钙、镁及微量元素锌、铜、铁、锰等的利用率	通过发酵工艺的优化，发酵酶活在现有菌种的基础上提高约15%，酶学性质稳定	指导生产进行工艺的优化，使生产发酵水平达到中试水平
8	α -半乳糖苷酶产品开	饲料 添加剂	α -半乳糖苷酶的复合酶制剂可以改善肉肉比，降低小肠末端胀气因子的含量，提高仔猪小肠绒毛高度	已获得国家发明专利	申报办理产品生产许可证等
9	脂肪酶重组毕赤酵母高产工程菌的构建筛选及产业化	饲料 添加剂	饲料用酶及造纸用酶（主要为脱墨酶）	完成，申报发明专利已获得受理	完成项目产业化后续工作
10	木聚糖酶持续改进及新型木聚糖酶开	饲料 添加剂	提高饲料利用率、促进动物生长、改善生态环境和防治动物疾病	已获得国家发明专利	达到大试阶段，转化到大生产工艺
11	生物脱墨酶的研发及持续改进	工业 酶制剂	有效的利用回收废纸作为二次纤维生产新闻纸	转化得到生物脱墨酶新产品	进行产业化试生产
12	生物打浆酶的研发及持续改进	工业 酶制剂	降低生物打浆酶产品成本，提高打浆效果	研究得到生物打浆酶新产品，并进行进一步改进	进行产业化试生产
13	生物助漂酶的研发及持续改进	工业 酶制剂	减少环境的污染和化学漂剂的消耗，降解残余木素，作用周期也较短	优化出了综合效果较好的复合酶种	进一步研究得到效果明确的生物助漂酶产品

14	生物蒸煮酶的研发及持续改进	工业酶制剂	降低化学药品的消耗或缩短蒸煮时间、降低卡伯值、提高制浆得率、改善浆料物理强度	蒸煮酶产品实验室效果继续验证实验,小试研究	进一步研究得到效果明确的生物蒸煮酶产品
15	葡萄糖氧化酶生产菌种的选育及发酵工艺的优化	饲料添加剂	1. 筛选葡萄糖氧化酶生产菌种 2. 优化发酵工艺,降低生产成本	筛选到产葡萄糖氧化酶的菌株,完成了酶学性质的研究及其应用效果	优化发酵工艺,降低生产成本,实现产业化
16	产普通植酸酶菌种的发酵工艺优化	饲料添加剂	提高发酵酶活,降低生产成本	通过优化发酵工艺,中试发酵酶活提高了12%	继续指导生产进行工艺的优化,使生产发酵水平达到中试水平
17	α -淀粉酶生产菌的筛选及发酵工艺优化	饲料添加剂	提高饲料利用率、提高动物对淀粉多糖的消化吸收	实验研究阶段。已经筛选得到了产 α -淀粉酶的天然菌株,继续进行研究	继续进行相关的实验研究

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

前三季度,前五名供应商采购总额占公司采购总额的比例从去年同期的40.78%下降至37.17%。本年前五名供应商与上年同期相比,供应性质结构并无明显变化,对未来经营不产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前三季度,前五名客户销售总额占公司销售总额的比例从去年同期的14.09%下降至12.31%。本年前五名客户与上年同期相比,客户性质结构并无明显变化,对未来经营不产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内,公司围绕年度经营计划,认真落实各项工作任务,加强公司内部控制,加大科研投入及人才引进力度,完善各项体系制度建设,企业竞争力得到进一步巩固和提升,公司发展态势稳定。同时,受上半年饲料行情周期性低迷及爆发禽流感等因素影响,2014年前三季度公司实现营业收入24,111.31万元,同比下降5.49%。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	公司控股股东 珠海市金大地 投资有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本公司所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有股份的锁定期自动延长 6 个月。	2013 年 12 月 20 日	上述特定期限	截至本报告出具日，承诺人严格履行承诺，未发生违反上述承诺的情况。
	公司其他法人 股东珠海态生 源贸易有限公司、 珠海同冠贸	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他	2013 年 12 月 20 日	2014 年 1 月 28 日-2017 年 1 月 28 日	截至本报告出具日，承诺人严格履行承诺，未发生违反上述

	易有限公司、珠海经济特区金丰达有限公司	人管理本公司直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。			承诺的情况。
	公司股东王世忱	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2013年12月20日	2014年1月28日-2017年1月28日	截至本报告出具日，承诺人严格履行承诺，未发生违反上述承诺的情况。
	公司及控股股东珠海市金大地投资有限公司	因发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股，发行人控股股东将购回首次公开发行股票时控股股东公开转让的股份（不包括其他股东本次公开发售部分及锁定期结束后在二级市场减持的股份），并督促发行人依法回购首次公开	2013年12月20日	长期有效	截至本报告出具日，承诺人严格履行承诺，未发生违反上述承诺的情况。

		发行的全部新股。发行人及控股股东自认定之日起 10 个交易日内依法启动发行人回购股份和控股股东购回股份的程序。发行人回购股份的价格及控股股东购回股份的价格按相关事项公告日收盘价且不低于发行人首次公开发行股票时的发行价（期间如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，该价格相应调整）。			
	公司及控股股东珠海市金大地投资有限公司	若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法及时赔偿投资者损失。	2013 年 12 月 20 日	长期有效	截至本报告出具日，承诺人严格履行承诺，未发生违反上述承诺的情况。
	公司及控股股东珠海市金大地投资有限公司	公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，则公司应启动稳定股价预案措施。	2013 年 12 月 20 日	2014 年 1 月 28 日-2017 年 1 月 28 日	截至本报告出具日，承诺人严格履行承诺，未发生违反上述承诺的情况。
	珠海市金大地	股份减持意向	2013 年 12 月 20	承诺人锁定期	截至本报告出

	投资有限公司、王世忱、陈少武、珠海态生源贸易有限公司、珠海同冠贸易有限公司、珠海经济特区金丰达有限公司	承诺	日	满后两年内	具日，承诺人严格履行承诺，未发生违反上述承诺的情况。
	公司实际控制人及控股股东珠海市金大地投资有限公司	本人（本公司）目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对溢多利构成竞争的业务或活动；本人（本公司）将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对溢多利构成竞争的业务及活动，或拥有与溢多利存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；在本人（本公司）作为溢多利的实际控制人（控股股东）期间，以及在担任溢多利董事、监事或高	2013年12月20日	长期有效	截至本报告出具日，承诺人严格履行承诺，未发生违反上述承诺的情况。

	<p>级管理人员期间及辞去上述职务后六个月内，本承诺为有效之承诺，如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将同业竞争所获利益无条件支付给溢多利，未获收益的，本人将赔偿溢多利 100 万。同时，因本人违反承诺给投资者带来损失的，将依法赔偿投资者损失。</p>			
	<p>公司实际控制人及控股股东珠海市金大地投资有限公司</p> <p>尽量避免或减少关联交易，对于无法避免的关联交易，需在平等、自愿基础上，按照公平、公正和诚实信用原则签订相关合同。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本公司（本人）将关联交易所获利益无条件支付给溢多利，未获收益的，本公司（本人）将赔偿溢多利 100 万。同时，因本公司（本人）违反承诺给投资者带来损失的，将依法赔偿投资者损失。</p>	<p>2013 年 12 月 20 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截至本报告出具日，承诺人严格履行承诺，未发生违反上述承诺的情况。</p>

	公司实际控制人及控股股东珠海市金大地投资有限公司	如应主管部门要求或决定，公司及其子公司需要补缴住房公积金，或公司及其子公司因未为部分员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本公司及本人将及时、无条件、全额地承担公司及其子公司需要补缴的全部社会保险费用及住房公积金和（或）该等罚款或损失。	2011年11月30日	长期有效	截至本报告出具日，承诺人严格履行承诺，未发生违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、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		16,633.56									
报告期内变更用途的募集资金总额		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额		1,327.37					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		12,657.57					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

							期		益		化
承诺投资项目											
内蒙古溢多利年产 20,000 吨酶制剂项目（第二期工程）	否	9,500	9,500	2,599.78	8,280.26	87.16%	2014 年 06 月 30 日	0	0	否	否
溢多利（珠海）酶制剂生产基地技改项目	否	2,727	2,727	500.83	2,272.46	83.33%	2014 年 06 月 30 日	0	0	否	否
研发中心扩建项目	否	1,906.56	1,906.56	159.33	1,253.17	65.73%	2015 年 04 月 30 日	0	0	否	否
营销服务网络建设项目	否	2,500	2,500	807.4	851.68	34.07%	2015 年 12 月 31 日	0	0	否	否
	否							0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	16,633.56	16,633.56	4,067.34	12,657.57	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--						--	--		--	--
合计	--	16,633.56	16,633.56	4,067.34	12,657.57	--	--	0	0	--	--
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	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金 9,402.99 万元置换截止 2014 年 3 月 3 日预先已投入募投项目的自筹资金 9,402.99 万元。公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。全体监事一致同意公司使用募集资金 9,402.99 万元置换截止 2014 年 3 月 3 日预先已投入募投项目的自筹资金 9,402.99 万元。公司独立董事伍超群先生、杨得坡先生、赵然笋先生经核查出具了独立意见，一致同意公司使用募集资金 9,402.99 万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华核字(2014)40030014 号《广东溢多利生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的签证报告》。公司保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	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均存于公司募集资金专户
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、2012年12月29日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于新建生产车间的议案》，随后开展了项目报备及用地原建筑物拆除等施工前期准备工作；2014年7月生产车间开始进入施工阶段，计划工程建筑投入2162.00万元，截至报告期末已支付214.16万元。

2、重大资产重组事项进展情况：

2014年8月15日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》；2014年9月11日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要》，并经公司于2014年9月26日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过后报送至中国证监会；2014年10月9日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141273号）。以上具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告，目前公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关申请材料正在等待中国证监会审核。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年4月30日，公司2013年年度股东大会审议通过了2013年年度权益分派方案为：以截至2014年1月28日公司总股本45,800,000股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利5元（含税），并于2014年6月25日对2014年6月24日登记在册的股东实施了分红方案。

2014年8月29日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了2014年半年度权益分派方案为：以截至2014年6月30日公司总股本45,800,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，并于2014年9月10日对2014年9月9日登记在册的股东实施了分派方案。

公司的利润分配方案符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准清晰明确，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益得到充分维护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东溢多利生物科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	210,425,072.50	90,600,452.36
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	1,869,253.80	9,303,012.00
应收账款	78,607,916.09	55,750,090.93
预付款项	1,227,499.53	817,570.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,254,168.14	2,797,805.13
买入返售金融资产		
存货	43,862,649.91	37,108,224.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	341,246,559.97	196,377,154.70
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	161,204,802.45	97,674,966.68
在建工程	37,550,521.04	71,312,254.18
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	9,267,525.67	9,650,627.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,509,706.85	1,129,413.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	209,532,556.01	179,767,261.86
资产总计	550,779,115.98	376,144,416.56
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	27,939,579.14	31,783,335.37
预收款项	2,303,196.13	893,934.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,969,410.05	9,623,122.19
应交税费	9,225,334.15	4,713,684.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,698,776.86	7,779,795.09

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	48,136,296.33	54,793,871.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,631,016.65	15,591,591.67
非流动负债合计	15,631,016.65	15,591,591.67
负债合计	63,767,312.98	70,385,463.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	91,600,000.00	39,000,000.00
资本公积	115,266,130.71	1,530,502.50
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	30,170,395.14	30,170,395.14
一般风险准备		
未分配利润	249,419,907.36	234,474,008.89
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	486,456,433.21	305,174,906.53
少数股东权益	555,369.79	584,047.00
所有者权益（或股东权益）合计	487,011,803.00	305,758,953.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	550,779,115.98	376,144,416.56

法定代表人：陈少美

主管会计工作负责人：李著

会计机构负责人：李著

2、母公司资产负债表

编制单位：广东溢多利生物科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	209,697,085.89	89,644,885.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	1,869,253.80	9,303,012.00
应收账款	78,417,509.22	55,429,772.56
预付款项	1,851,690.97	7,819,560.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	83,289,580.35	61,541,460.03
存货	24,083,831.54	23,914,590.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	399,208,951.77	247,653,280.52
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	10,677,200.00	10,677,200.00
投资性房地产		
固定资产	63,795,973.33	61,293,429.94
在建工程	19,786,521.84	8,298,457.49
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	4,284,224.71	4,582,251.03
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	909,943.99	748,703.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	99,453,863.87	85,600,041.84
资产总计	498,662,815.64	333,253,322.36
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	8,584,192.35	16,022,136.37
预收款项	2,213,196.13	803,934.12
应付职工薪酬	2,326,562.16	8,682,156.24
应交税费	7,982,038.60	4,576,705.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,806,681.16	6,292,793.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	28,912,670.40	36,377,725.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,433,516.65	9,371,591.67
非流动负债合计	9,433,516.65	9,371,591.67
负债合计	38,346,187.05	45,749,317.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	91,600,000.00	39,000,000.00
资本公积	114,429,085.76	693,457.55

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	29,687,143.60	29,687,143.60
一般风险准备		
未分配利润	224,600,399.23	218,123,403.59
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	460,316,628.59	287,504,004.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	498,662,815.64	333,253,322.36

法定代表人：陈少美

主管会计工作负责人：李著

会计机构负责人：李著

3、合并本报告期利润表

编制单位：广东溢多利生物科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	91,721,096.88	92,785,011.83
其中：营业收入	91,721,096.88	92,785,011.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	66,939,146.71	70,328,263.07
其中：营业成本	30,807,218.69	35,272,045.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	423,441.41	668,978.58
销售费用	26,766,872.17	26,576,467.90
管理费用	8,554,844.74	6,549,139.98
财务费用	-242,897.60	-75,859.22

资产减值损失	629,667.30	1,337,490.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,781,950.17	22,456,748.76
加：营业外收入	883,921.37	875,902.40
减：营业外支出	78,990.77	70,000.00
其中：非流动资产处置损失	2,622.76	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,586,880.77	23,262,651.16
减：所得税费用	6,471,022.51	2,855,079.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,115,858.26	20,407,571.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	19,105,652.34	20,397,290.58
少数股东损益	10,205.92	10,280.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2086	0.2615
（二）稀释每股收益	0.2086	0.2615
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	19,115,858.26	20,407,571.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,105,652.34	20,397,290.58
归属于少数股东的综合收益总额	10,205.92	10,280.81

法定代表人：陈少美

主管会计工作负责人：李著

会计机构负责人：李著

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司本报告期利润表

编制单位：广东溢多利生物科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	91,475,071.24	92,582,671.66
减：营业成本	38,010,505.61	40,785,955.10
营业税金及附加	363,829.17	659,411.27
销售费用	25,182,060.73	25,155,587.61
管理费用	7,247,692.15	5,257,625.04
财务费用	-242,890.11	-75,682.05
资产减值损失	629,667.30	1,289,431.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,284,206.39	19,510,343.61
加：营业外收入	876,421.37	784,545.00
减：营业外支出	78,990.77	70,000.00
其中：非流动资产处置损失	2,622.76	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,081,636.99	20,224,888.61
减：所得税费用	5,821,064.49	2,403,839.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,260,572.50	17,821,049.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		

七、综合收益总额	15,260,572.50	17,821,049.10
----------	---------------	---------------

法定代表人：陈少美

主管会计工作负责人：李著

会计机构负责人：李著

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广东溢多利生物科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	241,113,074.47	255,112,764.63
其中：营业收入	241,113,074.47	255,112,764.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	192,649,093.48	200,470,954.85
其中：营业成本	86,752,836.10	99,161,112.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,353,124.30	1,878,496.79
销售费用	75,938,439.90	74,870,687.80
管理费用	27,761,273.86	22,366,674.12
财务费用	-1,265,207.11	-334,187.22
资产减值损失	2,108,626.43	2,528,170.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,463,980.99	54,641,809.78

加：营业外收入	1,320,121.73	1,553,714.30
减：营业外支出	1,702,321.21	184,340.96
其中：非流动资产处置损失	1,479,737.20	172.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,081,781.51	56,011,183.12
减：所得税费用	10,264,560.25	7,912,593.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,817,221.26	48,098,589.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	37,845,898.47	48,103,326.04
少数股东损益	-28,677.21	-4,736.11
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4194	0.6167
（二）稀释每股收益	0.4194	0.6167
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	37,817,221.26	48,098,589.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,845,898.47	48,103,326.04
归属于少数股东的综合收益总额	-28,677.21	-4,736.11

法定代表人：陈少美

主管会计工作负责人：李著

会计机构负责人：李著

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广东溢多利生物科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	240,746,476.17	254,858,875.74
减：营业成本	105,492,276.87	115,697,510.87
营业税金及附加	1,291,315.13	1,724,518.66

销售费用	71,634,047.83	70,619,782.83
管理费用	22,901,382.54	18,409,512.32
财务费用	-1,265,351.99	-332,164.61
资产减值损失	1,922,598.35	2,499,725.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,770,207.44	46,239,989.79
加：营业外收入	1,296,521.73	1,446,849.90
减：营业外支出	1,702,321.21	184,340.96
其中：非流动资产处置损失	1,479,737.20	172.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,364,407.96	47,502,498.73
减：所得税费用	8,987,412.32	6,630,848.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,376,995.64	40,871,649.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	29,376,995.64	40,871,649.84

法定代表人：陈少美

主管会计工作负责人：李著

会计机构负责人：李著

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东溢多利生物科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	229,453,659.13	241,118,423.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	132,336.17	42,437.94
收到其他与经营活动有关的现金	8,021,844.59	4,065,533.42
经营活动现金流入小计	237,607,839.89	245,226,394.72
购买商品、接受劳务支付的现金	90,336,865.76	85,054,766.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	32,171,642.91	25,542,565.02
支付的各项税费	20,293,556.15	24,383,717.59
支付其他与经营活动有关的现金	92,512,457.98	81,884,619.36
经营活动现金流出小计	235,314,522.80	216,865,668.15
经营活动产生的现金流量净额	2,293,317.09	28,360,726.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,752.50	6,006.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	54,752.50	6,006.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,595,418.66	55,633,889.45
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,595,418.66	55,633,889.45
投资活动产生的现金流量净额	-29,540,666.16	-55,627,882.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	168,271,969.21	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	168,271,969.21	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,900,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,900,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	145,371,969.21	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	118,124,620.14	-27,267,156.00
加：期初现金及现金等价物余额	90,600,452.36	81,423,625.05
六、期末现金及现金等价物余额	208,725,072.50	54,156,469.05

法定代表人：陈少美

主管会计工作负责人：李著

会计机构负责人：李著

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东溢多利生物科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	229,098,739.13	240,675,654.34
收到的税费返还	132,336.17	42,437.94
收到其他与经营活动有关的现金	7,653,680.54	3,056,031.11
经营活动现金流入小计	236,884,755.84	243,774,123.39
购买商品、接受劳务支付的现金	105,248,475.48	133,858,527.14
支付给职工以及为职工支付的现金	27,455,032.43	21,591,104.62
支付的各项税费	17,857,734.44	20,969,031.02
支付其他与经营活动有关的现金	90,947,591.30	74,590,904.55
经营活动现金流出小计	241,508,833.65	251,009,567.33
经营活动产生的现金流量净额	-4,624,077.81	-7,235,443.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,752.50	5,864.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	54,752.50	5,864.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,950,443.25	19,611,854.14
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,950,443.25	19,611,854.14
投资活动产生的现金流量净额	-22,895,690.75	-19,605,990.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	168,271,969.21	

取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	
筹资活动现金流入小计	168,771,969.21	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,900,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,900,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	145,871,969.21	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	118,352,200.65	-26,841,434.08
加：期初现金及现金等价物余额	89,644,885.24	79,785,988.30
六、期末现金及现金等价物余额	207,997,085.89	52,944,554.22

法定代表人：陈少美

主管会计工作负责人：李著

会计机构负责人：李著

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

审计意见类型	
审计报告签署日期	
审计机构名称	
审计报告文号	
注册会计师姓名	

第三季度审计报告是否非标准审计报告

 是 否

审计报告正文

注：若被注册会计师出具非标准审计报告，公司还应当披露审计报告正文。

公司第三季度报告未经审计。

第六节 其他报送数据

一、违规对外担保情况

适用 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占期末净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占期末净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
合计				--	--			--	--	--

公司报告期无违规对外担保情况。