



广东溢多利生物科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-029

2014 年 04 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。

所有董事均已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李著及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	73,223,345.37	80,075,415.48	-8.56%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	9,612,108.41	11,653,519.91	-17.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,447,877.52	-1,406,789.72	-1,353.51%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.4465	-0.0361	-1,136.84%
基本每股收益(元/股)	0.221	0.299	-26.09%
稀释每股收益(元/股)	0.221	0.299	-26.09%
加权平均净资产收益率(%)	2.28%	4.7%	-2.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.24%	4.72%	-2.48%
	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)	531,407,153.24	376,144,416.56	41.28%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	482,115,451.96	305,174,906.53	57.98%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	10.5265	7.825	34.52%

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)	13,727.73	
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)	51,025.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	194,340.37	
减: 所得税影响额	64,773.28	
合计	194,319.82	--

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

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、销售周期性波动风险

公司所处饲用酶制剂行业具有一定的销售周期波动性。

首先，受养殖业的季节性影响，畜、禽饲料的产量在每年第一季度会有一定程度的下降，主要由于第一季度有非常明显的节日消费需求，畜禽养殖产品多数在元旦至春节期间大量出栏，养殖动物存栏量短期下降较多，对畜禽饲料的消费也会下降；此外，由于鱼、虾等绝大部分水生动物的最佳生长温度在20-30℃之间，因此，5-10月成为水产饲料的生产销售高峰期，其余时间通常为水产饲料淡季。综上，每年的一季度为行业淡季，三、四季度为行业旺季。

其次，由于国内的养殖行业仍以中小养殖户为主体，对养殖形势缺乏计划性，由此造成了一定的跟风现象，即在养殖行情好的时候增加存栏，在养殖行情差的时候减少存栏，从而加大养殖行业的年度波动现象。行情好时，存栏不断增加，饲料消费增加，对饲用酶制剂的需求也相应增加；行情不好时，存栏不断减少，饲料消费减少，饲用酶制剂的销售也会相应减少。

3、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。

4、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和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。

5、资产规模扩张引致的管理风险

为降低生产成本、顺应下游饲料企业产业布局，公司在内蒙古托克托工业园投资建立了生产基地；为贴近市场，加强服务能力，提高运营效率，公司在全国设立了25个办事处。

随着公开发行股票并上市以及募集资金投资项目的逐步实施，公司总资产和净资产将大幅度增加，资产规模和业务规模将迅速扩大。如何建立更加有效的投资决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才等将成为公司面临的重要课题。如果公司在整体协作、流程设置、内部沟通及内部管理风险控制上未能适应业务发展需要，将有可能带来内部管理风险。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决高速成长带来的管理问题，将对公司生产经营造成不利影响，制约公司未来的可持续发展。

综合公司自身情况，还可能存在税收政策、环保和创业板市场等方面的风险。

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		5,451				
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
金大地投资	境内非国有法人	51.53%	23,602,500	23,602,500		
王世忱	境内自然人	7.5%	3,435,000	3,435,000		
态生源	境内非国有法人	6.38%	2,925,000	2,925,000		
金丰达	境内非国有法人	3.19%	1,462,500	1,462,500		
同冠贸易	境内非国有法人	3.19%	1,462,500	1,462,500		
陈少武	境内自然人	3.19%	1,462,500	1,462,500		
赵作斌	境内自然人	2.25%	1,032,454	0		
钟声	境内自然人	0.85%	391,507	0		
邹国平	境内自然人	0.22%	101,100	0		
高莉	境内自然人	0.19%	85,400	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	1,032,454					
钟声	391,507					
邹国平	101,100					
高莉	85,400					
黄国栋	79,750					
詹四平	70,000					

景致久	70,000		
石文清	69,899		
阮亚勤	66,350		
夏琼	66,150		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.陈少武为态生源股东，是公司实际控制人陈少美的哥哥；</p> <p>2.陈少平为态生源和同冠贸易股东，是公司实际控制人陈少美的弟弟；</p> <p>3.朱映红为金大地股东，是公司实际控制人陈少美配偶的妹妹；</p> <p>4.邓波卿为金丰达股东，是公司实际控制人陈少美妹妹的配偶；</p> <p>5.杨宏为金丰达股东，是公司实际控制人陈少美弟弟的配偶。</p> <p>除此之外，公司未发现上述股东之间存在其他关联关系。</p>		

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
金大地投资	25,350,000	1,747,500	0	23,602,500	首发承诺	2017年1月28日
王世忱	3,900,000	465,000	0	3,435,000	首发承诺	2017年1月28日
态生源	3,900,000	975,000	0	2,925,000	首发承诺	2017年1月28日
金丰达	1,950,000	487,500	0	1,462,500	首发承诺	2017年1月28日
同冠贸易	1,950,000	487,500	0	1,462,500	首发承诺	2017年1月28日
陈少武	1,950,000	487,500	0	1,462,500	首发承诺	2017年1月28日
合计	39,000,000	4,650,000	0	34,350,000	--	--

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

1、资产负债表项目增减变动分析

- (1) 货币资金余额期末较年初增加13,896.86万元，增长153.39%，主要是报告期首发募集资金到位使得银行存款增加所致。
- (2) 应收票据余额期末较年初减少852.3万元，下降91.62%，主要是收到的客户承兑汇票，报告期转付供应商抵货款所致。
- (3) 预付款项余额期末较年初减少68.49万元，下降83.78%，主要是报告期预付的部分货款已结算所致。
- (4) 其他应收款余额期末较年初增加320.66万元，增长114.61%，主要是报告期公司业务开展所需正常备用金借款，及预付大型活动费用尚未结算所致。
- (5) 应付账款余额期末较年初减少1,105.61万元，下降34.79%，主要是报告期应付账款到期已付款所致。
- (6) 预收款项余额期末较年初增加58.29万元，增长65.21%，主要是报告期客户预付货款增加所致。
- (7) 应付职工薪酬余额期末较年初减少670.45万元，下降69.67%，主要是报告期支付2013年年终绩效奖所致。
- (8) 其他应付款余额期末较年初减少326.32万元，下降41.94%，主要是报告期支付应付运输费所致。
- (9) 资本公积余额期末较年初增加16,052.84万元，增长10488.61%，主要是报告期发行新股，股本溢价增加所致。

2、利润表项目增减变动分析

- (1) 财务费用同比减少13.42万元，下降265.96%，主要是报告期存款利息收入较上期增加所致。
- (2) 营业外收入同比增加27.42万元，增长1072.09%，主要是报告期处理无需支付的应付账款22.28万元所致。

3、现金流量表项目增减变动分析

- (1) 经营活动产生的现金流量净额为-2,044.79万元，同比下降1353.51%，主要是报告期销售收入下降，货款收回减少；应付账款到期支付增加；支付职工薪酬增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额为-986.79万元，同比下降43.18%，主要是报告期固定资产投资减少所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额为16,758.44万元，主要是报告期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

报告期营业收入下降原因是：

1. 报告期内H7N9禽流感感再次爆发，严重影响下游家禽养殖业的经营业绩，致使公司销售额下降；
2. 春节后猪价一直处于历史低位，养殖户无意愿补栏，猪用饲料大幅下降，致使公司销售额降低。

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

报告期内，公司中性植酸酶（水产专用）产品开发项目已成功开发出威特磷（水产专用植酸酶）产品，该产品主要用于水

产饲料中，能够有效的分解饲料中的植酸，提高植酸磷利用率。

该新产品的推广将进一步巩固和提升公司技术、产品优势，丰富公司产品线，提高公司产品在市场的竞争力，其销售情况将取决于未来市场的实际需求，公司尚无法预测对2014年度及以后经营业绩的影响。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，报告期内公司的研发、生产、销售、管理四大业务运营系统均按预计的计划有序进行。

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

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	金大地投资	<p>1.自本次发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2.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</p>	2014年01月03日	作出承诺开始至承诺履行完毕	报告期内,承诺人严格履行承诺,未发生违反上述承诺的情况

	<p>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；在本公司作为溢多利的控股股东期间，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，本公司将同业竞争所获利益无条件支付给溢多利，未获收益的，本公司将赔偿溢多利 100 万。同时，因本公司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>3. (1) 减持满足的条件：控股股东及实际控制人陈少美在锁定期内，能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务；且在发布减持提示性公告前连续 20 个交易日的公司收盘价均高于发行价（期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，</p>			
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>上述价格相应调整)。(2) 减持意向: 在满足“上市公司董事、监事和高级管理人员在任职期间, 每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%”的规定情形下, 金大地投资在所持股票锁定期满后两年内, 每年减持数量不超过届时溢多利总股本的 5%, 若锁定期满后第一年实际减持数量未达溢多利总股本的 5%, 剩余未减持股数不累计到第二年。(3) 减持方式: 若金大地投资每批减持的单笔交易数量或交易金额满足大宗交易制度的最低规定, 金大地投资将通过大宗交易方式进行减持; 若减持的单笔交易数量或交易金额不满足大宗交易制度的最低规定, 金大地投资将通过二级</p>			
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>市场出售的方式进行减持。</p> <p>(4) 减持价格:</p> <p>①若金大地投资通过大宗交易方式减持股份,则减持价格按照大宗交易制度相关规定执行;②在锁定期满后两年内,若金大地投资通过二级市场出售的方式减持股份,则减持价格不低于发布减持提示性公告前 10 个交易日公司股票交易均价的 90%;③在锁定期满后两年内,不论以大宗交易方式或二级市场出售方式,金大地投资承诺最低减持价格为溢多利首次公开发行股份的发行价,期间如有发生分红、派息等除权除事项,该最低减持价格相应调整。(5) 信息披露:金大地投资将及时、充分履行股份减持的信息披露义务,减持前 3 个工作日将发布减持提示性公告。金大地投资承诺:在本计划</p>			
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p>减持股份期间，严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及《深交所关于实施<上市公司解除限售存量股份转让指导意见>有关问题的通知》等有关法律法规及公司规章制度。(6) 违反承诺措施：金大地投资承诺将严格按照本减持意向进行股份减持，如有违反，金大地投资应将不符合承诺的所得收益归溢多利所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给溢多利或投资者带来的损失。 4.招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并已由有权部门认定或人民法院作出相关判决的，发行人将依法回购首</p>			
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>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）。如发行人及控股股东金大地投资未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，将采取以下措施：（1）通过</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>溢多利及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；(2) 向溢多利及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护溢多利及其投资者的权益；(3) 将上述补充承诺或替代承诺提交溢多利股东大会审议；</p> <p>(4) 发行人因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿；</p> <p>控股股东金大地投资违反承诺给溢多利或投资者造成损失的，将依法对溢多利或投资者进行赔偿。</p>			
	态生源	<p>1.自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2.(1) 减持满足的条件：态生源及态生源全部股东在锁定期内，能够及时有效地履行首次</p>	2014年01月03日	作出承诺开始至承诺履行完毕	报告期内，承诺人严格履行承诺，未发生违反上述承诺的情况

	<p>公开发行股票时公开承诺的各项义务；且在发布减持提示性公告前连续 20 个交易日的公司收盘价均高于发行价（期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整）。（2）减持意向：在锁定期满后两年内，态生源每年转让溢多利股份不超过其直接或间接持有的溢多利股份总数的 25%，且不因陈少美及态生源全部股东发生职务变更、离职等原因而改变。（3）减持方式：若每批减持的单笔交易数量或交易金额满足大宗交易制度的最低规定，将通过大宗交易方式进行减持；若减持的单笔交易数量或交易金额不满足大宗交易制度的最低规定，将通过二级市场出售的方式进行减持。</p> <p>（4）减持价格：</p> <p>①若通过大宗</p>			
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p>交易方式减持股份，则减持价格按照大宗交易制度相关规定执行；②在锁定期满后两年内，若通过二级市场出售的方式减持股份，则减持价格不低于发布减持提示性公告前 10 个交易日公司股票交易均价的 90%；③在锁定期满后两年内，不论以大宗交易方式或二级市场出售方式，承诺最低减持价格为溢多利首次公开发行股份的发行价，期间如有发生分红、派息等除权除事项，该最低减持价格相应调整。（5）信息披露：态生源将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前 3 个工作日将发布减持提示性公告，并承诺：在本计划减持股份期间，严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及《深</p>			
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		交所关于实施<上市公司解除限售存量股份转让指导意见>有关问题的通知》等有关法律法规及公司规章制度。(6) 违反承诺措施: 承诺将严格按照本减持意向进行股份减持, 如有违反, 应将不符合承诺的所得收益归公司所有, 并承担相应法律后果, 赔偿因未履行承诺而给以溢多利或投资者带来的损失。			
	金丰达	1.自本次发行股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。	2014年01月03日	作出承诺开始至承诺履行完毕	报告期内, 承诺人严格履行承诺, 未发生违反上述承诺的情况
	同冠贸易	1.自本次发行股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。	2014年01月03日	作出承诺开始至承诺履行完毕	报告期内, 承诺人严格履行承诺, 未发生违反上述承诺的情况
	王世忱	1.自本次发行股票上市之日起	2014年01月03日	作出承诺开始至承诺履行完	报告期内, 承诺人严格履行承

		<p>十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2. (1) 减持满足的条件：在锁定期内，能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务；且在发布减持提示性公告前连续 20 个交易日的公司收盘价均高于发行价（期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整）。(2) 减持意向：锁定期满后两年内，减持数量不超过溢多利首次公开发行股票前王世忱持有的溢多利股份的 100%，且锁定期满后第一年减持数量不超过溢多利首次公开发行股票前王世忱持有的溢多利股份的 50%。(3) 减持方式：在锁定期满后，若王世忱每批减持的</p>	毕	诺，未发生违反上述承诺的情况
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------------

		<p>单笔交易数量或交易金额满足大宗交易制度的最低规定,王世忱将通过大宗交易方式进行减持;若减持的单笔交易数量或交易金额不满足大宗交易制度的最低规定,王世忱将通过二级市场出售的方式进行减持。(4) 减持价格:①若王世忱通过大宗交易方式减持股份,则减持价格按照大宗交易制度相关规定执行;②在锁定期满后两年内,若王世忱通过二级市场出售的方式减持股份,则减持价格不低于发布减持提示性公告前 10 个交易日公司股票交易均价的 90%;③在锁定期满后两年内,不论以大宗交易方式或二级市场出售方式,王世忱承诺最低减持价格为溢多利首次公开发行股份的发行价,期间溢多利如有派发股利、送股、转</p>			
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p>增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。</p> <p>(5) 信息披露：王世忱将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前3个工作日将发布减持提示性公告。王世忱承诺：在本计划减持股份期间，严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及《深交所关于实施<上市公司解除限售存量股份转让指导意见>有关问题的通知》等有关法律法规及公司规章制度。</p> <p>(6) 违反承诺措施：王世忱承诺将严格按照本减持意向进行股份减持，如有违反，王世忱应将不符合承诺的所得收益归溢多利所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给溢多利或投资者带来的损失。</p>			
陈少武	1.自本次发行股票上市之日起	2014年01月03日	作出承诺开始至承诺履行完	报告期内，承诺人严格履行承

		三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。		毕	诺，未发生违反上述承诺的情况
	金丰达、同冠贸易、陈少武	1. (1) 减持满足的条件：金丰达及其股东、同冠贸易及其股东、陈少武在锁定期内，能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务；且在发布减持提示性公告前连续 20 个交易日的公司收盘价均高于发行价（期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整）。(2) 减持意向：在锁定期满后两年内，金丰达、同冠贸易和陈少武分别每年转让溢多利股份不超过其直接或间接持有的溢多利股份总数的 25%，且不因陈少美或邓波卿发生职务变更、离职等原因而改变。(3) 减持方式：若每批减	2014 年 01 月 03 日	作出承诺开始至承诺履行完毕	报告期内，承诺人严格履行承诺，未发生违反上述承诺的情况

		<p>持的单笔交易数量或交易金额满足大宗交易制度的最低规定，将通过大宗交易方式进行减持；若减持的单笔交易数量或交易金额不满足大宗交易制度的最低规定，将通过二级市场出售的方式进行减持。</p> <p>(4) 减持价格： ①若通过大宗交易方式减持股份，则减持价格按照大宗交易制度相关规定执行；②在锁定期满后两年内，若通过二级市场出售的方式减持股份，则减持价格不低于发布减持提示性公告前 10 个交易日公司股票交易均价的 90%；③在锁定期满后两年内，不论以大宗交易方式或二级市场出售方式，承诺最低减持价格为溢多利首次公开发行股份的发行价，期间如有发生分红、派息等除权除事项，该最低减持价格相应调整。(5)</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>信息披露：金丰达、同冠贸易和陈少武将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前3个工作日将发布减持提示性公告，并承诺：在本计划减持股份期间，严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及《深交所关于实施〈上市公司解除限售存量股份转让指导意见〉有关问题的通知》等有关法律法规及公司规章制度。</p> <p>（6）违反承诺措施：承诺将严格按照本减持意向进行股份减持，如有违反，应将不符合承诺的所得收益归溢多利所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给以溢多利或投资者带来的损失。</p>			
	金大地投资、态生源、同冠贸易、金丰达、王世忱、陈少武	对其购买发行人股份的资金来源作出书面说明：“本公司/本人购买公司	2011年11月30日	作出承诺开始至承诺履行完毕	报告期内，承诺人严格履行承诺，未发生违反上述承诺的情况

		股份的资金来源均为自有资金”，并承诺其所持股份“均为本公司/本人直接持有，不存在通过协议、信托或其他方式代他人持有公司股份的情况，不存在权属纠纷或潜在纠纷。”			
	金大地投资及实际控制人陈少美	金大地已按照国家法律法规、规章及规范性文件的相关规定向主管税务机关缴纳了相关税费。如因国家法律法规、规章及规范性文件等的变化或应相关主管税务机关要求，就金大地投资将其持有的耀强贸易 100%的股权转让给珠海鸿泰投资集团有限公司事宜需要补交相关税费的，公司控股股东金大地投资及实际控制人陈少美将及时、无条件、全额地承担需要补缴的全部税费。	2012年08月01日	作出承诺开始至承诺履行完毕	报告期内，承诺人严格履行承诺，未发生违反上述承诺的情况
	溢多利	招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合	2014年01月03日	作出承诺开始至承诺履行完毕	报告期内，承诺人严格履行承诺，未发生违反上述承诺的情

		<p>合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并已由有权部门认定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</p>			<p>况</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	----------

		<p>相应调整)。如发行人及控股股东金大地投资未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,将采取以下措施:(1)通过溢多利及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向溢多利及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护溢多利及其投资者的权益;(3)将上述补充承诺或替代承诺提交溢多利股东大会审议;</p> <p>(4)发行人因违反承诺给投资者造成损失的,将依法对投资者进行赔偿;控股股东金大地投资违反承诺给溢多利或投资者造成损失的,将依法对溢多利或投资者进行赔偿。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		16,633.56				本季度投入募集资金总额			929.82		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			9,520.05		
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	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		626.11	6,306.59	66.39%	2014年06月30日				否
溢多利(珠海)酶制剂生产基地技改项目	否	2,727		249.56	2,021.19	74.12%	2014年06月30日				否
研发中心扩建项目	否	1,906.56		54.15	1,147.99	60.21%	2015年04月30日				否
营销服务网络建设项目	否	2,500		0	44.28	1.77%	2015年12月31日				否
承诺投资项目小计	--	16,633.56		929.82	9,520.05	--	--			--	--
超募资金投向											
	否										
合计	--	16,633.56	0	929.82	9,520.05	--	--	0	0	--	--
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9402.99万元置换截止2014年3月3日预先已投入募投项目的自筹资金9402.99万元。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9402.99万元置换截止2014年3月3日预先已投入募投项目的自筹资金9402.99万元。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9402.99万元置换已预先投入										

	募集资金投目的自筹资金。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。

三、其他重大事项进展情况

无

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2013年度利润分配预案为：以截至2014年1月28日公司总股本4,580,0000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），共分配利润22,900,000元。

2014年4月8日，公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》，公司独立董事杨得坡、伍超群、赵然笋发表了同意上述预案的独立意见。

本分配预案尚需报公司2013年度股东大会审议决定。

五、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

不适用

六、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

不适用

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涉及金额 0 万元。

七、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

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	229,569,057.34	90,600,452.36
应收票据	780,000.00	9,303,012.00
应收账款	64,952,352.04	55,750,090.93
预付款项	132,625.24	817,570.15
其他应收款	6,004,447.41	2,797,805.13
存货	43,719,758.88	37,108,224.13
流动资产合计	345,158,240.91	196,377,154.70
非流动资产：		
固定资产	118,899,166.20	97,674,966.68
在建工程	56,692,121.98	71,312,254.18
无形资产	9,522,927.00	9,650,627.46
递延所得税资产	1,134,697.15	1,129,413.54
非流动资产合计	186,248,912.33	179,767,261.86
资产总计	531,407,153.24	376,144,416.56
流动负债：		
应付账款	20,727,231.58	31,783,335.37
预收款项	1,476,851.20	893,934.12
应付职工薪酬	2,918,634.90	9,623,122.19
应交税费	3,546,841.30	4,713,684.59
其他应付款	4,516,567.83	7,779,795.09
流动负债合计	33,186,126.81	54,793,871.36
非流动负债：		
其他非流动负债	15,540,566.67	15,591,591.67
非流动负债合计	15,540,566.67	15,591,591.67

负债合计	48,726,693.48	70,385,463.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	45,800,000.00	39,000,000.00
资本公积	162,058,939.52	1,530,502.50
盈余公积	30,170,395.14	30,170,395.14
未分配利润	244,086,117.30	234,474,008.89
归属于母公司所有者权益合计	482,115,451.96	305,174,906.53
少数股东权益	565,007.80	584,047.00
所有者权益（或股东权益）合计	482,680,459.76	305,758,953.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	531,407,153.24	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	228,621,120.30	89,644,885.24
应收票据	780,000.00	9,303,012.00
应收账款	64,933,819.17	55,429,772.56
预付款项	21,688,468.70	7,819,560.16
其他应收款	64,654,652.81	61,541,460.03
存货	22,487,963.66	23,914,590.53
流动资产合计	403,166,024.64	247,653,280.52
非流动资产：		
长期股权投资	10,677,200.00	10,677,200.00
固定资产	60,320,331.70	61,293,429.94
在建工程	10,331,599.64	8,298,457.49
无形资产	4,482,909.06	4,582,251.03
递延所得税资产	836,183.40	748,703.38
非流动资产合计	86,648,223.80	85,600,041.84
资产总计	489,814,248.44	333,253,322.36
流动负债：		

应付账款	7,192,832.86	16,022,136.37
预收款项	1,386,851.20	803,934.12
应付职工薪酬	2,261,239.85	8,682,156.24
应交税费	4,480,291.06	4,576,705.93
其他应付款	3,228,359.33	6,292,793.29
流动负债合计	18,549,574.30	36,377,725.95
非流动负债：		
其他非流动负债	9,325,566.67	9,371,591.67
非流动负债合计	9,325,566.67	9,371,591.67
负债合计	27,875,140.97	45,749,317.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	45,800,000.00	39,000,000.00
资本公积	161,221,894.57	693,457.55
盈余公积	29,687,143.60	29,687,143.60
未分配利润	225,230,069.30	218,123,403.59
所有者权益（或股东权益）合计	461,939,107.47	287,504,004.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	489,814,248.44	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	73,223,345.37	80,075,415.48
其中：营业收入	73,223,345.37	80,075,415.48
二、营业总成本	61,715,803.06	66,433,477.73
其中：营业成本	27,678,819.45	32,112,421.00
营业税金及附加	432,860.53	529,520.95
销售费用	24,400,632.45	25,685,757.57
管理费用	8,804,922.81	7,431,057.99
财务费用	-184,632.33	-50,451.97
资产减值损失	583,200.15	725,172.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,507,542.31	13,641,937.75

加：营业外收入	299,729.81	25,572.17
减：营业外支出	40,636.71	84,168.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,766,635.41	13,583,341.37
减：所得税费用	2,173,566.20	1,936,635.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,593,069.21	11,646,705.48
归属于母公司所有者的净利润	9,612,108.41	11,653,519.91
少数股东损益	-19,039.20	-6,814.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.221	0.299
（二）稀释每股收益	0.221	0.299
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,593,069.21	11,646,705.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,612,108.41	11,653,519.91
归属于少数股东的综合收益总额	-19,039.20	-6,814.43

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

4、母公司利润表

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	73,223,302.63	80,201,857.08
减：营业成本	33,873,713.50	37,515,868.39
营业税金及附加	432,860.53	512,909.86
销售费用	23,182,494.66	24,276,085.62
管理费用	6,765,098.18	6,074,851.87
财务费用	-186,044.13	-50,295.14
资产减值损失	583,200.15	734,547.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,571,979.74	11,137,889.29
加：营业外收入	294,029.81	18,072.17
减：营业外支出	40,636.71	84,168.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,825,372.84	11,071,792.91

减：所得税费用	1,718,707.13	1,555,825.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,106,665.71	9,515,967.53
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	7,106,665.71	9,515,967.53

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	70,718,380.27	82,762,223.02
收到的税费返还	46,586.71	28,303.66
收到其他与经营活动有关的现金	448,968.20	1,723,056.46
经营活动现金流入小计	71,213,935.18	84,513,583.14
购买商品、接受劳务支付的现金	46,570,478.04	39,782,046.37
支付给职工以及为职工支付的现金	14,199,266.07	9,464,804.52
支付的各项税费	6,718,384.13	9,657,582.54
支付其他与经营活动有关的现金	24,173,684.46	27,015,939.43
经营活动现金流出小计	91,661,812.70	85,920,372.86
经营活动产生的现金流量净额	-20,447,877.52	-1,406,789.72
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,682.50	
投资活动现金流入小计	36,682.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,904,596.02	17,366,531.59
投资活动现金流出小计	9,904,596.02	17,366,531.59
投资活动产生的现金流量净额	-9,867,913.52	-17,366,531.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	172,112,384.27	
筹资活动现金流入小计	172,112,384.27	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,527,988.25	

筹资活动现金流出小计	4,527,988.25	
筹资活动产生的现金流量净额	167,584,396.02	
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	137,268,604.98	-18,773,321.31
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	227,869,057.34	62,650,303.74

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

6、母公司现金流量表

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	70,488,330.27	82,540,223.02
收到的税费返还	46,586.71	28,303.66
收到其他与经营活动有关的现金	371,800.00	717,661.13
经营活动现金流入小计	70,906,716.98	83,286,187.81
购买商品、接受劳务支付的现金	56,557,134.93	50,192,955.80
支付给职工以及为职工支付的现金	12,249,681.33	8,372,561.74
支付的各项税费	5,919,116.05	8,444,765.61
支付其他与经营活动有关的现金	23,071,806.52	25,477,043.10
经营活动现金流出小计	97,797,738.83	92,487,326.25
经营活动产生的现金流量净额	-26,891,021.85	-9,201,138.44
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,682.50	
投资活动现金流入小计	36,682.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,453,821.61	8,518,835.19
投资活动现金流出小计	3,453,821.61	8,518,835.19
投资活动产生的现金流量净额	-3,417,139.11	-8,518,835.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	172,112,384.27	

筹资活动现金流入小计	172,112,384.27	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,527,988.25	
筹资活动现金流出小计	4,527,988.25	
筹资活动产生的现金流量净额	167,584,396.02	
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	137,276,235.06	-17,719,973.63
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	226,921,120.30	62,066,014.67

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。