



广东溢多利生物科技股份有限公司

2013 年度报告

2014-010

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、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报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	51
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	55
第八节 公司治理	63
第九节 财务报告	66
第十节 备查文件目录	165

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、溢多利	指	广东溢多利生物科技股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
审计机构	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《广东溢多利生物科技股份有限公司公司章程》
实际控制人	指	陈少美
董事会	指	广东溢多利生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东溢多利生物科技股份有限公司监事会
股东大会	指	广东溢多利生物科技股份有限公司股东大会
创业板	指	深圳证券交易所创业板
元	指	人民币元
保荐机构	指	民生证券股份有限公司
报告期	指	2013 年度
内蒙古溢多利	指	内蒙古溢多利生物科技有限公司，系本公司全资子公司
律师事务所	指	北京德恒律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
金大地投资	指	珠海市金大地投资有限公司，系本公司控股股东
态生源	指	珠海态生源贸易有限公司，系本公司现有股东
同冠贸易	指	珠海同冠贸易有限公司，系本公司现有股东
金丰达	指	珠海经济特区金丰达有限公司，系本公司现有股东
富力信	指	富力信（北京）科技发展有限公司，系本公司控股子公司

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	溢多利	股票代码	300381
公司的中文名称	广东溢多利生物科技股份有限公司		
公司的中文简称	溢多利		
公司的外文名称	GUANGDONG VTR BIO-TECH CO., LTD.		
公司的外文名称缩写	VTR		
公司的法定代表人	陈少美		
注册地址	广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路 8 号		
注册地址的邮政编码	519060		
办公地址	广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路 8 号		
办公地址的邮政编码	519060		
公司国际互联网网址	http://www.yiduoli.com		
电子信箱	vtr@yiduoli.com		
公司聘请的会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周德荣	朱善敏
联系地址	广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路 8 号	广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路 8 号
电话	0756-8676888-828	0756-8676888-829
传真	0756-8673989	0756-8673989
电子信箱	vtr@yiduoli.com	vtr@yiduoli.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路 8 号 广东溢多利生物科技股份有限公司证券部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1991 年 09 月 03 日	珠海市拱北粤海西路	工商企作粤珠字第 0617 号	440402617514036	71473025-9
股份公司变更成立 登记	2001 年 12 月 30 日	广东省珠海市南屏 高科技工业区屏北 一路 8 号	4400001009969	440402617514036	61751403-6
公司原股东深圳市 嘉信福实业发展有 限公司将 150 万股 转让给同冠贸易	2005 年 01 月 05 日	广东省珠海市南屏 高科技工业区屏北 一路 8 号	4400001009969	440402617514036	61751403-6
公司原股东深圳市 东方数码港科技开 发有限公司将 300 万股转让给态生源	2005 年 01 月 10 日	广东省珠海市南屏 高科技工业区屏北 一路 8 号	4400001009969	440402617514036	61751403-6
公司原股东大连万 海金浪水产有限公 司将 150 万股转让 给王世忱	2009 年 05 月 18 日	广东省珠海市南屏 高科技工业区屏北 一路 8 号	4400001009969	440402617514036	61751403-6
公司股东金大地将 150 万股转让给王 世忱	2009 年 07 月 24 日	广东省珠海市南屏 高科技工业区屏北 一路 8 号	4400001009969	440402617514036	61751403-6
公司股东金大地将 150 万股转让给陈 少武	2009 年 07 月 24 日	广东省珠海市南屏 高科技工业区屏北 一路 8 号	4400001009969	440402617514036	61751403-6
公司注册资本由 3000 万元人民币增 资到 3900 万元人民 币	2010 年 03 月 29 日	广东省珠海市南屏 高科技工业区屏北 一路 8 号	440400000182998	440402617514036	61751403-6
首次公开发行股票 变更登记	2014 年 03 月 28 日	广东省珠海市南屏 高科技工业区屏北 一路 8 号	440400000182998	440402617514036	61751403-6

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	359,159,329.37	337,425,697.81	6.44%	270,454,522.61
营业成本（元）	136,431,326.39	140,943,427.40	-3.2%	119,135,733.74
营业利润（元）	68,267,658.79	62,425,548.67	9.36%	47,529,171.91
利润总额（元）	73,644,038.13	63,937,472.83	15.18%	49,914,526.61
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	63,134,793.18	54,714,639.91	15.39%	43,176,165.97
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	58,564,870.74	53,429,504.37	9.61%	40,758,521.35
经营活动产生的现金流量净额（元）	67,911,398.22	61,319,050.66	10.75%	53,500,470.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.7413	1.5723	10.75%	1.3718
基本每股收益（元/股）	1.62	1.4	15.71%	1.11
稀释每股收益（元/股）	1.62	1.4	15.71%	1.11
加权平均净资产收益率（%）	23.07%	25.49%	-2.42%	26.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	21.4%	24.89%	-3.49%	24.59%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	39,000,000.00	39,000,000.00	0%	39,000,000.00
资产总额（元）	376,144,416.56	296,368,100.57	26.92%	259,272,678.33
负债总额（元）	70,385,463.03	53,646,701.50	31.2%	71,273,690.53
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	305,174,906.53	242,040,113.35	26.08%	187,325,473.44
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.825	6.2062	26.08%	4.8032
资产负债率（%）	18.71%	18.1%	0.61%	27.49%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	63,134,793.18	54,714,639.91	305,174,906.53	242,040,113.35
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	63,134,793.18	54,714,639.91	305,174,906.53	242,040,113.35
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

不适用

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	88,572.94	-80,703.20	553,859.24	
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）	5,443,418.39	1,995,277.79	2,817,714.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155,611.99	-402,650.43	-516,218.54	
减：所得税影响额	806,456.90	226,788.62	438,739.63	
少数股东权益影响额（税后）			-1,029.55	
合计	4,569,922.44	1,285,135.54	2,417,644.62	--

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

四、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。

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。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年公司发展稳健，主营业务持续增长，公司在生产经营和市场开拓方面取得了良好成绩，内部治理和制度建设成效显著，为提高公司综合竞争力及长期稳定发展奠定了良好基础。

报告期初，公司董事会及管理层确立了当期发展目标，充分发挥公司在饲用酶制剂行业的技术优势，持续提升公司产品质量和服务。报告期内公司实现营业收入35,915.93万元，相比2012年增长6.44%，归属于母公司所有者的净利润6313.48万元，相比2012年增长15.39%。

报告期内，公司全体员工严格按照《2013年工作指导思想和总体思路》的要求，围绕“加强人才引进和培训，实行全员绩效管理，提高员工福利待遇；加大科技投入，提升自主创新能力，引进新科技；理顺管理流程，优化组织架构，建立健全岗位责任制；扩大产能，提高发酵酶活，加强品控，降低运营成本；优化资源配置，适度横向发展，加强子公司和项目运营管理；加强新市场培育和新产品推广，创新营销模式，深度开发市场，提升市场占有率；完成IPO发行上市；完成全年销售经营目标。”的指导思想，团结一致，奋力拼搏，顺利完成了公司各项工作任务。

1、营销系统认真贯彻执行公司各项政策和方针，并根据公司2013年指导思想和具体内容，有目的、有计划地安排各项工作，在全年行业形势低迷，在禽流感等各种负面事件的冲击之下，坚定不移的执行“一个市场一个计划、一个客户一个方案”的深度营销战略，坚持价值营销；主动出击，结合成都饲料工业交易会、美国亚特兰大禽业展览会、泰国VIV等行业各大展会以及珠海马戏节、内蒙古草原行等多种形式的客户活动，开展了多种卓有成效的营销活动，为全年销售目标的达成创造了必要条件。

2、生产系统按时按质完成公司总部2013年新增产能工作计划，全年完成产成品生产量1.846万吨，较去年增加5.46%。会同公司工程项目组如期开展公司内蒙古二期工程建设；成立各种项目组开展各种卓有成效的生产项目改进管理，提高效率，降低生产成本；开展质量管理体系建设，制订并完善公司品质控制奖惩制度，组织多种形式的品控知识培训，提高生产现场管理水平，改进产品质量；加强采购管理，确保原料供应充足的前提下，降低采购成本；实现全年安全生产零事故。

3、科研系统严格按照公司2013年KPI指标的各项要求开展全年各项工作，引进多名研发人才，充实了公司研发团队，显著提升了自主创新能力；全年开发了水产植酸酶、脂肪酶、微生态制剂、造纸工业用酶等四大类新产品，其中水产植酸酶经多次水产动物实验证明，应用效果非常显著；建立和完善了脂肪酶微生物菌种库，为公司将脂肪酶应用到饲料、造纸、洗涤、食品、医药等工业领域的脂肪酶类的产品奠定了坚实的基础；公司开发的微生态制剂包含多种乳酸菌、酵母菌及芽孢杆菌，并采用独有的专利技术对菌株进行保护，稳定性优良，针对不同动物肠道微生物特点搭配不同菌种，应用效果显著；工业酶产品中生物打浆酶和生物助漂酶，可有效解决造纸工业中化学品用量偏高、效率低下及污染严重等问题，明显节约能耗，降低成本。同时，半乳甘露聚糖酶、针对饲料原料组成的高效复合酶、水产专用复合酶、反刍动物用酶制剂、乳仔猪专用复合酶、角蛋白酶研发项目取得了实质性进展。全年完成新产品申报11个，换发产品批文9个。跟踪许可申报政策变化，及时进行生产许可证申报材料的修订，已完成17个产品企业标准制定、评审及备案工作，较好完成了年度检测工作和质量管理工作。

4、直属系统各项工作有序开展，各项管理费用控制到位，保证了公司正常运营；严格执行各项财务管理制度，不断完善财务管理制度和流程，加强资金管理，提高资金使用效率；以KPI绩效考评体系和全员培训为突破口，完善人力资源管理体系和流程建设，提高员工工作效率和满意度；在科研、生产系统支持下，公司总部研发中心扩建工程、车间技改工程及内蒙古二期建设工程等土建工程如期顺利完工，为提升公司研发实力，改善生产环境，提高产品品质，解决公司产能瓶颈等问题提供了支持；引进建立RAP管理系统，全面梳理公司工作流程，切实加强公司管理和交流，有效整合公司K3、CRM、HR项目管理平台，进一步完善公司ERP系统建设，为公司实现规范化、流程化、精细化管理，特别是为公司未来并购重组实现做强

做大企业的走出去战略打下了扎实的管理基础。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

公司主营业务是从事饲用酶制剂产品研发、生产和销售，报告期内，饲用酶制剂产品销售收入占公司总销售收入的93.8%，销售毛利润占公司总销售毛利润的95.1%。饲用酶制剂主要有三类产品：饲用复合酶产品、饲用植酸酶产品和饲用木聚糖酶产品。公司自成立以来主营业务没有发生变化。

报告期内，影响净利润变动的主要因素及现金流分析：

- 1、营业收入同比增长6.44%，主要是公司提高产品品质、拓展新客户所致；
- 2、营业成本同比降低3.20%，主要是公司研发技术改善和创新，生产工艺改进，生产成本降低所致；
- 3、销售费用同比增长15.61%，主要是公司销售规模扩大，市场开拓产生费用所致；
- 4、管理费用同比增长14.21%，主要是公司管理人员工资及年终奖励增加所致；
- 5、财务费用同比降低335.54%，主要是公司已还清全部贷款，无贷款利息所致；
- 6、资产减值损失同比增长158.56%，主要是公司应收账款增加，相应计提的坏账准备增加所致；
- 7、营业外收入同比增长190.06%，主要是公司政府补助项目验收转入营业外收入增加所致；
- 8、研发投入同比增长1.30%，投入增速减缓，主要是公司2012年度研发投入增长较快，但全年研发投入占总收入比重为4.03%；
- 9、经营活动产生的现金流净额增长10.75%，主要是公司一直关注净利润的质量，货款及时收回，应付账款有效管控所致；
- 10、投资活动产生的现金流净额同比增长61.10%，主要是公司内蒙古年产2万吨酶制剂项目二期工程、研发中心扩建工程及珠海生产基地技改工程投入所致。

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期内，公司利润构成或利润来源没有发生重大变动。

3)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	359,159,329.37	337,425,697.81	6.44%

驱动收入变化的因素

2013年度，饲用植酸酶产品销售收入增长10.15%，饲用复合酶产品销售收入增长5.55%，工业酶产品销售收入增长209.9%，主要因素如下：

- 1、公司通过开发新技术，提高产品品质，降低生产成本，为客户带来明显的经济效益，促进了饲用植酸酶、复合酶产品销售增长；
- 2、公司品牌建设及市场拓展的高投入，有力促进了销售收入增长；
- 3、公司工业酶产品市场知名度不断提高，从而带动了该类产品的销售增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
饲用酶制剂	销售量	17,078	16,050	6.4%
	生产量	16,870	16,120	4.65%
	库存量	851	1,059	-19.64%
工业酶制剂产品	销售量	116	33	251.52%
	生产量	119	38	213.16%
	库存量	9	6	50%
其他饲料添加剂产品	销售量	1,399	1,382	1.23%
	生产量	1,475	1,350	9.26%
	库存量	189	113	67.26%
合计	销售量	18,593	17,465	6.46%
	生产量	18,464	17,508	5.46%
	库存量	1,049	1,178	-10.95%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、工业酶制剂产品销售增长的原因是公司工业酶产品市场知名度不断提高，从而带动了该类产品的销售增长；
- 2、工业酶制剂产品库存量的增加是因为其销售增长较快，需要有更多的库存来保证供货；
- 3、其他饲料添加剂产品库存量的增加是因为珠海生产基地该部分产品生产车间技改，需要提前储备更多的产品来保证供货。

公司重大的在手订单情况

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

4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
材料小计	92,880,497.26	68.08%	94,601,228.47	67.12%	-1.82%
人工成本	6,175,581.02	4.53%	6,187,416.46	4.39%	0.14%
制造费用	37,375,248.11	27.39%	40,154,782.47	28.49%	-6.92%

其他					
合计	136,431,326.39	100%	140,943,427.40	100%	-3.2%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	109,508,297.90	94,723,052.87	15.61%	无重大变化
管理费用	41,060,404.58	35,953,218.26	14.21%	无重大变化
财务费用	-353,872.44	150,238.65	-335.54%	主要系 2013 年无银行贷款
所得税	10,606,483.67	9,215,061.56	15.1%	无重大变化

6)研发投入

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、应用效果方面以及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。	大试阶段；发酵工艺的优化和确定；产品应用实验（体内、体外）等基本完成。	完成项目鉴定、验收工作。
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。	大试阶段；针对不同的饲料配方，合理的、有效的酶谱配方研究等基本完成。	完成项目鉴定、验收工作。
3	中性植酸酶（水产专用）产品开发	饲料添加剂	减少水产饲料中磷酸二氢钙用量	大试阶段；正在申报项目鉴定、验收工作。	完成项目鉴定、验收工作。
4	中性纤维素酶产品开发	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。	大试阶段；发酵生产工艺确定；在造纸、纺织工业中的应用研究等基本完成。	完成项目鉴定、验收工作。
5	水产专用复合酶产品开发	饲料添加剂	符合水产动物消化生理特点的复合酶产品，提高水产饵料消化率，减少饵料对水体的污染。	大试阶段；发酵工艺、酶谱筛选；水产动物的应用实验等基本完成。	完成项目鉴定、验收工作。
6	反刍动物用酶制剂产品开发	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。	中试阶段；已经完成产酶微生物、复合酶酶谱等的初步筛选。	进一步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。

7	乳仔猪专用复合酶产品开发	饲料添加剂	降解饲料中的抗营养因子,改善肠道菌群结构,提高乳仔猪的消化功能,解决的营养性腹泻问题,维持健康,提高生产性能。	大试阶段; 固体、液体发酵工艺、酶谱筛选; 乳仔猪的应用实验等基本完成。	完成项目鉴定、验收工作。
8	角蛋白酶产品开发	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。	中试阶段; 已经完成产酶微生物、体外分解羽毛粉酶解工艺等的初步研究。	继续进行体外分解羽毛粉的工艺优化研究,降低生产成本。
9	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。	研究并制定出蝇蛆饲料添加剂的质量标准及其检测规范	转化产品并申报生产许可证
10	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。	转化得到产品	对所优化的菌种进行持续改进,以进一步提高其生产性能。
11	α -半乳糖苷酶产品开发	饲料添加剂	α -半乳糖苷酶的复合酶制剂可以改善料肉比,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	尽快安排产品生产许可证申报办理等手续
12	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)	已申报获得国家发明专利受理	尽快安排产品生产许可证申报办理等手续
13	木聚糖酶持续改进及新型木聚糖酶开发	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	达到中试阶段研发目标
14	肠溶酸化剂研发	饲料添加剂	用于补充动物胃酸分泌的不足和降低肠道 PH 值,提高其对饲料的消化利用率,减少疾病的发生	成功制出肠溶乳酸型酸化剂	转化为 1-2 个产品
15	活菌制剂的构建、选育	饲料添加剂	替代为抗生素产品	转化得到微生态活菌制剂系列产品	微生态制剂的进一步研发,以提高其动物应用效果

16	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	进行产业化生产
17	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	转化得到生物打浆酶新产品	进行产业化生产
18	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	转化得到生物助漂酶产品
19	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验证实验,小试研究。	转化得到生物蒸煮酶产品

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额 (元)	14,460,825.77	14,275,443.61	8,236,622.33
研发投入占营业收入比例 (%)	4.03%	4.23%	3.05%
研发支出资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例 (%)	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重 (%)	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

7) 现金流

单位: 元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	369,697,266.79	366,039,212.22	1%
经营活动现金流出小计	301,785,868.57	304,720,161.56	-0.96%
经营活动产生的现金流量净额	67,911,398.22	61,319,050.66	10.75%
投资活动现金流入小计	14,114.00	157,500.00	-91.04%
投资活动现金流出小计	58,748,684.91	36,617,065.35	60.44%

投资活动产生的现金流量净额	-58,734,570.91	-36,459,565.35	61.1%
筹资活动现金流入小计			0%
筹资活动现金流出小计		24,111,602.00	-100%
筹资活动产生的现金流量净额		-24,111,602.00	-100%
现金及现金等价物净增加额	9,176,827.31	747,883.31	1,127.04%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、报告期内，投资活动产生的现金流净额为 -58,734,570.91 元，比上年同期增长 61.1%，主要系报告期内内蒙古年产 2 万酶制剂项目二期工程、研发中心扩建工程及珠海生产基地技改工程投入增加所致。

2、报告期内，筹资活动产生的现金流净额为 0 元，比上年同期下降 100%，主要系报告期无银行贷款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	76,502,520.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	21.31%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	42,868,695.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	44.85%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照既定的公司未来发展规划运行，以公司的技术和创新优势为依托，致力于增强公司的盈利能力。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司严格按照发展规划推进，持续强化技术研发投入和技术合作，增进自主创新能力；扩大生产规模，提高生产自动化水平，丰富产品结构，进一步降低成本，提升公司核心竞争力；加强国内外主流市场开拓和服务，为客户创造最大价值，提升公司饲用酶制剂产品的销售规模、市场占有率和品牌美誉度，进一步增强公司的成长性，强化公司在饲用酶制剂行业的主导地位。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
食品制造业	359,159,329.37	220,135,192.23
分产品		
饲用复合酶	209,877,358.44	143,548,632.98
饲用植酸酶	123,552,892.16	3,350,870.98
饲用木聚糖酶	3,355,860.16	2,557,073.90
工业酶制剂成品	2,345,429.92	908,017.20
兽药中药类产品	99,162.40	14,709.81
其他饲料添加剂产品	19,928,626.29	9,755,887.36
分地区		
中南地区	134,923,229.41	87,124,051.47
华东地区	90,720,316.98	53,956,254.89
华北地区	29,957,915.92	18,403,982.16
东北地区	26,189,654.29	17,452,272.86
国内其他地区	43,874,406.75	29,820,062.62
境外	33,493,806.02	13,378,568.23

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
食品制造业	359,159,329.37	136,431,326.39	62.01%	6.44%	-3.02%	3.78%
分产品						
饲用复合酶	209,877,358.44	65,163,752.95	68.95%	5.55%	-3.54%	2.93%
饲用植酸酶	123,552,892.16	59,038,776.96	52.22%	10.15%	1.91%	3.87%
分地区						
中南地区	134,923,229.41	46,790,317.11	65.32%	10.86%	-2.7%	4.83%
华东地区	90,720,316.98	35,978,036.17	60.34%	-9.44%	-17.37%	3.8%

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据不适用

(3) 资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	90,600,452.36	24.09%	81,423,625.05	27.47%	-3.38%	同比增加 11.27%，主要系利润增长及贷款及时收回所致。
应收账款	55,750,090.93	14.82%	45,763,818.27	15.44%	-0.62%	同比增长 21.82%，主要系报告期销售增加，期末信用期内应收账款增加所致。
存货	37,108,224.13	9.87%	31,217,866.94	10.53%	-0.66%	同比增长 18.87%，主要系报告期原材料、半成品存货增加所致。
固定资产	97,674,966.68	25.97%	83,156,930.70	28.06%	-2.09%	同比增长 17.46%，主要系报告期在建工程验收转入所致。
在建工程	71,312,254.18	18.96%	31,209,238.04	10.53%	8.43%	同比增长 128.50%，主要系报告期内蒙古年产 2 万吨酶制剂项目二期工程、研发中心扩建及珠海生产基地技改工程投入增加所致。
预付款项	817,570.15	0.22%	1,872,497.96	0.63%	-0.41%	同比下降 56.34%，主要系报告期预付的部分工程款已结算所致。
其他应收款	2,797,805.13	0.74%	1,699,405.80	0.57%	0.17%	同比增长 64.63%，主要系报告期支付上市费用增加所致。
递延所得税资产	1,129,413.54	0.3%	868,714.70	0.29%	0.01%	同比增长 30.01%，主要系报告期销售规模扩大，合并报表抵消的未实现利润计提递延所得税资产增加、计提坏账准备及减值准备增加所致。

2)负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	0.00		0.00			

长期借款	0.00		0.00			
应付账款	31,783,335.37	8.45%	24,491,811.48	8.26%	0.19%	同比增长 29.77%，主要系报告期采购增加，应付货款增加所致。
预收款项	893,934.12	0.24%	1,525,036.03	0.51%	-0.28%	同比下降 41.38%，主要系上期预收款项本期已达收入确认条件结转收入所致。
应付职工薪酬	9,623,122.19	2.56%	6,086,689.97	2.05%	0.5%	同比增长 58.10%，主要系报告期绩效工资增加所致。
应交税费	4,713,684.59	1.25%	3,767,086.54	1.27%	-0.02%	同比增长 25.13%，主要应缴增值税增加所致。
其他应付款	7,779,795.09	2.07%	2,285,802.48	0.77%	1.3%	同比增长 240.35%，主要系报告期应付运输费及押金增加所致。

3)以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是 否

(4) 公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大变化。

(5) 投资状况分析

1)对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）				
0.00	0.00	0%				
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉

2)募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	16,633.56																								
报告期投入募集资金总额	5,705.6																								
已累计投入募集资金总额	8,590.23																								
报告期内变更用途的募集资金总额	0																								
累计变更用途的募集资金总额	0																								
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%																								
募集资金总体使用情况说明																									
<p>根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 8,590.23 万元，具体运用情况如下：</p> <p style="text-align: right;">(单位：人民币万元)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">序号</th> <th style="text-align: left;">项目名称</th> <th style="text-align: right;">募集资金承诺投资总额</th> <th style="text-align: right;">以自筹资金预先投入金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>内蒙古溢多利年产 20,000 吨酶制剂项目（第二期工程）</td> <td style="text-align: right;">9,500.00</td> <td style="text-align: right;">5,680.48</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>溢多利（珠海）酶制剂生产基地技改项目</td> <td style="text-align: right;">2,727.00</td> <td style="text-align: right;">1,771.63</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>研发中心扩建项目</td> <td style="text-align: right;">1,906.56</td> <td style="text-align: right;">1,093.84</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>营销服务网络建设项目</td> <td style="text-align: right;">2,500.00</td> <td style="text-align: right;">44.28</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">合 计</td> <td style="text-align: right;">16,633.56</td> <td style="text-align: right;">8,590.23</td> </tr> </tbody> </table>		序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入金额	1	内蒙古溢多利年产 20,000 吨酶制剂项目（第二期工程）	9,500.00	5,680.48	2	溢多利（珠海）酶制剂生产基地技改项目	2,727.00	1,771.63	3	研发中心扩建项目	1,906.56	1,093.84	4	营销服务网络建设项目	2,500.00	44.28		合 计	16,633.56	8,590.23
序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入金额																						
1	内蒙古溢多利年产 20,000 吨酶制剂项目（第二期工程）	9,500.00	5,680.48																						
2	溢多利（珠海）酶制剂生产基地技改项目	2,727.00	1,771.63																						
3	研发中心扩建项目	1,906.56	1,093.84																						
4	营销服务网络建设项目	2,500.00	44.28																						
	合 计	16,633.56	8,590.23																						

3)募集资金承诺项目情况

单位：万元

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）		9,500	9,500	4,265.71	5,680.48	59.79%	2014 年 06 月 30 日				否
溢多利（珠海）酶制剂生产基地技改项目		2,727	2,727	1,029.65	1,771.63	64.97%	2014 年 06 月 30 日				否
研发中心扩建项目		1,906.56	1,906.56	365.96	1,093.84	57.37%	2015 年 04 月 30 日				否
营销服务网络建设项目		2,500	2,500	44.28	44.28	1.77%	2015 年 12 月 31 日				否

承诺投资项目小计	--	16,633.56	16,633.56	5,705.6	8,590.23	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	16,633.56	16,633.56	5,705.6	8,590.23	--	--	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	不适用										
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										

4)募集资金变更项目情况

不适用

5)非募集资金投资的重大项目情况

不适用

6)持有其他上市公司股权情况

不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

7)持有金融企业股权情况

不适用

8)买卖其他上市公司股份的情况

不适用

9)以公允价值计量的金融资产

不适用

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
内蒙古溢多利生物科技有限公司	子公司	食品制造	生产和销售饲料添加剂、工业用酶制剂、添加剂预混合饲料及其它生物制品；自营和代理进出口业务。	1000 万元	119,576,161.95	29,155,988.09	74,495,856.30	13,619,015.25	11,663,119.42
富力信（北京）科技发展有限公司	子公司	商业贸易	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售饲料。	60 万元	2,036,108.17	1,191,932.64	564,102.56	-264,595.17	-198,446.37

主要子公司、参股公司情况说明

1) 内蒙古溢多利生物科技有限公司

内蒙古溢多利生物科技有限公司是本公司的全资子公司，注册资本人民币1000万元，法定代表人为陈少美，住所为内蒙古托克托县工业园区，经营范围为生产和销售饲料添加剂、工业用酶制剂、添加剂预混合饲料及其它生物制品；自营和代理进出口业务。

2) 富力信（北京）科技发展有限公司

富力信（北京）科技发展有限公司是本公司的控股子公司，注册资本为人民币60万元，法定代表人为香红星，住所为北京市海淀区中关村南大街12号10号楼505室，经营范围为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售饲料。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

不适用

二、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和趋势

根据饲料工业十二五规划预测，至2015年我国饲料行业总产量将达到2亿吨，其中，配合饲料1.68亿吨，浓缩料0.26亿

吨，4%预混料0.06亿吨，市场容量和增长空间十分巨大。

其次，饲料产业集中度将明显提高。我国饲料行业竞争比较充分，并随着一批品牌企业的崛起，打破了行业内长期区域分散的格局，逐步进入由优势企业主导的兼并整合阶段。随着联合、重组、兼并的深化，饲料企业的购买力逐渐增强，提高产品质量意识不断提高，原来许多出于综合认知程度不够而不使用酶制剂的饲料产品将更广泛的使用酶制剂产品。

再次，绿色的饲料添加剂工业将更快发展。饲料添加剂工业属于饲料工业最高端的技术，近年以来，我国饲料添加剂工业取得了较大的发展，尤其是绿色饲料添加剂品种日益增多，市场规模不断扩大，如饲用酶制剂、微生态添加剂、氨基酸等绿色添加剂等。随着人们对食品安全和环境保护意识的提高，未来绿色饲料添加剂工业将有更广阔的发展前景。

（二）未来公司发展战略

未来三年内，公司将继续坚持科学发展观，积极推动行业科技进步，不断为用户提供“高效、节粮、安全”的新型绿色饲料添加剂产品和完善的技术服务，力争成为中国最优秀的资源节约型和环境友好型企业之一。

公司将继续强化在饲用酶制剂领域的领先优势，坚持以现代生物工程技术 and 植物提取技术为核心技术，以饲料添加剂为核心产品的经营思想，遵循永远为客户创造价值的经营理念及人才为本、客户为上、科技为先、质量为纲的经营方针，以市场为导向，以创新求生存，履行社会责任，追求持续发展，全面提升公司核心竞争力，将公司打造成世界一流的酶制剂及饲料添加剂企业。

（三）2014 年经营计划

针对2013年行业发展趋势及市场状况，结合公司目前的发展情况和实际存在的问题，2014年公司工作的指导思想是：加强中高端人才引进，实行全员培训，提升员工技能；实行全员绩效管理，提高员工薪酬待遇；加强自主创新能力及技术引进与合作，完善技术保密制度；提升生产工艺与发酵水平，加强品质控制，提高生产自动化水平及生产效率；加大营销投入和新产品推广力度，完善品牌及营销网络与渠道建设；强化管理者责任意识，实施RAP管理系统，提高公司运行效率；以成本控制为中心，加强内控管理；完成公司全年经营目标。

三、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

不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

（一）利润分配原则：

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。

（二）利润分配形式：

公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（三）利润分配的期间间隔：

公司进行现金分红的间隔期限为一年，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。

(四) 利润分配的顺序:

在符合《公司法》及相关规定的前提下,经股东大会决议,公司应当进行利润分配,其中,现金分红优先于股票股利。

(五) 利润分配的条件:

公司进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占的比例不低于百分之二十,且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司在实施上述现金分配股利时,可以同时派发股票股利。如果公司发放股票股利,应当在分配方案中对公司成长性、每股净资产的摊薄等因素进行真实、合理的分析。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本,法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

(六) 利润分配方案的审议程序:

董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜,并充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性,如果公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,确需变更股利分配政策,必须经过董事会、股东大会表决通过。其中,股东大会决议应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	5.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	45,800,000
现金分红总额 (元) (含税)	22,900,000.00
可分配利润 (元)	57,958,444.25
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

鉴于目前公司经营管理盈利情况良好，但仍处在发展阶段，属成长期。按照《公司股东分红回报规划（2014-2018）》的要求在保证公司健康持续发展的情况下，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 4,580,000 万股为基数，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。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

经公司 2011 年度股东大会审议批准，根据公司实际情况，公司决定 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日期间公司形成的可供分配利润不予分配。

经公司 2012 年度股东大会审议批准，根据公司实际情况，公司决定 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日期间公司形成的可供分配利润不予分配。

鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处在发展阶段，属成长期。按照《公司股东分红回报规划（2014-2018）》的要求在保证公司健康持续发展的情况下，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 4,580,000 万股为基数，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。

本分配预案尚需报公司 2013 年度股东大会审议决定。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	22,900,000.00	63,134,793.18	36.27%
2012 年	0.00	54,714,639.91	0%
2011 年	0.00	43,176,165.97	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

公司在上市辅导过程中，保荐机构民生证券股份有限公司保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规对公司董事、监事、高管及相关人员进行多次培训，要求相关人员在公司经营过程中严格履行内幕信息知情人义务。公司在日常工作中严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止泄露信息，保证信息披露的公平。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易事项

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

六、重大关联交易

不适用

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

不适用

2、担保情况

不适用

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

不适用

4、其他重大合同

（一）担保合同

报告期内，公司已签署、正在履行或将要履行的重要的担保合同如下：

1、2010年10月14日，公司与中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行签订《最高额抵押合同》（合同编号：N044100620100006086），向中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行与公司自2010年10月14日至2014年10月14日止办理人民币及外币贷款而形成的债权本金及相应的利息、罚息、复利、费用等提供担保，担保的债权最高余额为2,000万元。抵押物为公司位于珠海市南屏科技工业园屏北一路8号的房产。

2、2010年8月2日，内蒙古溢多利与农行南湾支行签署编号为N044100520100002179的最高额保证合同，为公司自2010年8月2日起至2014年8月2日止与农行南湾支行办理的各类业务所形成的债务提供保证担保，保证担保的最高债务额为4,000万元整。

3、2010年6月9日，陈少美与农行南湾支行签署编号为N044905201000005217的最高额保证合同，为公司自2010年6月9日起至2014年6月9日止与农行南湾支行办理的各类业务所形成的债务提供保证担保，保证担保的最高债务额为4,000万元整。

4、2011年12月13日，内蒙古溢多利和陈少美与农行南湾支行签署编号为N044100520110010686的最高额保证合同，为公司自2011年12月13日起至2016年12月12日止与农行南湾支行办理的各类业务所形成的债务提供保证担保，保证担保的最高债务额为6,500万元整。

报告期内，公司未向中国农业银行珠海南湾支行借款，以上合同均未实施。

5、2013年1月30日，公司与兴业银行珠海分行签订《基本额度授信合同》（合同编号：兴银粤授（分营）第201301301130），合同项下基本额度授信最高本金额为5,000万元，授信有效期为2013年1月30日至2013年7月31日，可用于流动资金贷款、银行承兑汇票或国内信用证等三项业务，其中银行承兑汇票和国内信用证业务需提供不低于30%保证金。

2013年1月30日，公司与兴业银行珠海分行签订《保证金协议》（兴银粤质（分营）第201301301130），保证金金额为127.50万元。次日签署《商业汇票银行承兑合同》（合同编号：兴银粤银承（分营）第201301301130），作为《基本额度授信合同》之分合同，开具总额为425万元的商业汇票。

（二）销售合同

报告期内，公司已签署、正在履行或将要履行的重要的销售合同如下：

1、2013年01月01日，公司与广东恒兴饲料实业股份有限公司签署《合作框架协议》，协议达成双方以产品、技术为基础，产业对接的合作模式建立战略合作伙伴关系，以此进行资源整合，从而达到行业产业经济价值最大化的目的。同时约定以公司优势产品作为双方战略合作基础，广东恒兴饲料实业股份有限公司承诺针对公司不同产品采购数量，而公司承诺给予其集团所有采购产品的最大欠款额度为600万元（年销售额需在800万元以上，如小于800万元则按相应比例缩小欠款额度）。协议有效期从2013年1月1日起至2013年12月31日终止。报告期实现销售收入1,288.57万元，截止报告期末应收帐款余额600.47万元。

2、2013年2月1日，公司与上海东方希望动物营养食品有限公司签署《酶制剂买卖合同》，合同约定拟采购产品的质量标准及单价，上海东方希望动物营养食品有限公司及其子公司以《东方希望集团酶制剂分配计划表》和《东方希望酶制剂订货函》的方式向公司确定每次的采购数量。报告期实现销售收入1,105.47万元。

3、2013年02月22日，公司与贵港瑞康饲料有限公司签署《购销合同》（合同编号：GGRKL130222ZSM01），协议约定公司于2013年1月1日至2013年12月30日分批提供迈特5000（耐高温植酸酶）产品，合同总金额为600万元。报告期实现销售收入732.14万元。

（三）采购、建筑安装合同

报告期内，公司已签署、正在履行或将要履行的重要的采购、建筑安装合同如下：

1、2012年5月16日，内蒙古溢多利作为发包方与承包方内蒙古鸿泰建筑安装有限责任公司签署《建设工程施工合同》以及《建设施工补充合同》，约定由内蒙古鸿泰建筑安装有限责任公司负责“年产20,000吨酶制剂建设工程项目”第二期后处理车间施工建设，工程内容包括土建、钢结构、给排水、采暖、电气（照明部分）等工程。该工程已完工，现正在进行竣工验收。

2、2012年8月5日，内蒙古溢多利与内蒙古托克托水利建筑安装工程有限责任公司签署《建设工程施工合同》（合同编号：YDL20120805002），约定由其负责内蒙古溢多利液体发酵车间建设工程（第二期），工程主要内容为：土建、钢结构、给排水、采暖、电气（照明部分）等，合同价款按造价资质机构的核算总造价下浮8%，合同于2012年8月8日生效。同日，双方针对合同具体条款签署了《建设施工补充合同》（合同编号：YDL20120805002）。该工程已完工，现正在进行竣工验收。

3、2013年3月7日，内蒙古溢多利与内蒙古托克托水利建筑安装工程有限责任公司签署《建筑工程施工合同》（合同编号：YDL20130307-2）约定由其负责内蒙古溢多利倒班宿舍、综合库房、空压机房建设工程（第二期），合同总金额为经具有工程造价资质机构的核算总造价下浮8%。同日，双方针对合同具体条款签署了《建设工程施工补充合同》（合同编号：YDL20130307-2）。该工程除倒班宿舍外均已完工，现正在进行竣工验收。

4、2013年1月29日，内蒙古溢多利与杭州兴源过滤科技股份有限公司签署《工矿产品购销合同》（合同编号：YDL20130129-1），约定由其提供箱式隔膜压滤机12台，合同总金额为160万。该工程已完工，现正在进行竣工验收。

5、2013年1月24日，内蒙古溢多利与山西锅炉检修安装工程有限公司签署《安装施工合同》（合同编号：YDL20130122），约定由其提供蒸汽、空气、循环水、供热（暖气）等管道，合同总金额为158万元。该工程已完工，现正在进行竣工验收。

6、2013年1月24日，内蒙古溢多利与石家庄经济技术开发区翼能化工设备有限公司签署《内蒙古溢多利生物科技有限公司液体发酵车间、管道安装工程施工合同》（合同编号：YDL20130124-1），约定由其负责内蒙古溢多利液体发酵车间设备、管道安装工程，合同总金额为700万元。该工程已完工，现正在进行竣工验收。

7、2012年11月26日，内蒙古溢多利与营口辽河锅炉辅机厂签署《内蒙古溢多利生物科技有限公司非标储罐采购合同》（合同编号：NMYDL-20121126），合同总金额为175万元。该工程已完工，现正在进行竣工验收。

8、2012年8月17日，内蒙古溢多利与无锡市宜欣制药设备厂签署《设备采购合同》（合同编号：2012081701），约定由其提供货物罐体、搅拌设备等附属设备的制作及安装，合同总金额为747.10万元。该工程已完工，现正在进行竣工验收。

9、2013年2月4日，内蒙古溢多利与北京俊泽天成自动化工程技术有限公司签署《自控系统设备采购合同》（合同编号：NMYDL20130204），约定由其提供60T发酵罐生产系统，合同总金额为220.7824万元。该工程已完工，现正在进行竣工验收。

10、2013年3月25日，内蒙古溢多利与四川省输变电工程公司签署《施工合同》（合同编号：NMYDL-2013032501），约定由其提供内蒙古溢多利高压电缆、高压电缆敷设，10KV配电室（高压柜、干变）设计、报建、安装、调试、验收等，合同金额650万元。该工程已完工，现正在进行竣工验收。

11、2013年6月8日，内蒙古溢多利与山西锅炉检修安装工程有限公司签署《管道安装施工合同》（合同编号：YDL20130608），约定由其提供空气、循环水、冷却水、凉水塔回水管道等管道、阀门安装工程，合同总金额为150万元。该工程已完工，现正在进行竣工验收。

12、2013年9月20日，内蒙古溢多利与内蒙古托克托水利建筑安装工程有限责任公司第一分公司签署《建筑工程施工合同》（合同编号：YDL20130920），约定由其负责内蒙古溢多利循环水池、篮球场施工建设，合同总金额为经具有工程造价资质机构的核算总造价下浮9%。该工程已完工，现正在进行竣工验收。

13、2013年9月19日，内蒙古溢多利与内蒙古隆太装饰工程有限公司签署《工程施工合同》（合同编号：YDL20130919001），约定由其负责内蒙古溢多利倒班宿舍楼装修工程，合同总金额为150万元。该工程尚未完工。

（四）其他合同

2013年5月13日，公司与中国农业科学院饲料研究所签署《委托研究协议书》，约定由其为公司开发3种纺织用酶新产

品，由公司提供研究经费共计310万元。报告期内，中国农科院饲料研究所已按合同要求为公司完成开发研究，公司已支付210万元。

八、承诺事项履行情况

1、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</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>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</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>除权除息事项，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</p>			
--	--	--	--	--

		<p>资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</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>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。(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。</p> <p>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</p>			
--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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>			
	<p>态生源</p>	<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</p>	<p>2014年01月03日</p>	<p>作出承诺开始至承诺履行完毕</p>	<p>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>

		<p>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，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</p>			
--	--	--	--	--	--

		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: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	2014年01月03	作出承诺开始	报告期内,承诺

		<p>票上市之日起十二个月内,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</p>	<p>日</p>	<p>至承诺履行完毕</p>	<p>人严格履行承诺,未发生违反上述承诺的情况</p>
--	--	---	----------	----------------	-----------------------------

		<p>忱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,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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>股利、送股、转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	2014年01月03	作出承诺开始	报告期内，承诺

		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。	日	至承诺履行完毕	人严格履行承诺,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	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>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</p>			
--	--	--	--	--

		<p>相应调整。(5) 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>			
	<p>金大地投资、态生源、同冠贸易、金丰达、王世忱、陈少武</p>	<p>对其购买发行人股份的资金来源作出书面说明：“本公司/</p>	<p>2011年11月30日</p>	<p>作出承诺开始至承诺履行完毕</p>	<p>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>

		本人购买公司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。”			况
	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	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>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</p>			况
--	--	---	--	--	---

		<p>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；(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				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	樊文景、王淑燕

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司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

无

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

不适用

十三、违规对外担保情况

无

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十五、其他重大事项的说明

无

十六、控股子公司重要事项

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	39,000,000	100%					0	39,000,000	100%
3、其他内资持股	39,000,000	100%					0	39,000,000	100%
其中：境内法人持股	33,150,000	85%					0	33,150,000	85%
境内自然人持股	5,850,000	15%					0	5,850,000	15%
三、股份总数	39,000,000	100%					0	39,000,000	100%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、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			25,350,000	首发前机构类限售股	2017年1月27日

态生源	3,900,000			3,900,000	首发前机构类限售股	2017 年 1 月 27 日
金丰达	1,950,000			1,950,000	首发前机构类限售股	2017 年 1 月 27 日
同冠贸易	1,950,000			1,950,000	首发前机构类限售股	2017 年 1 月 27 日
王世忱	3,900,000			3,900,000	首发前个人类限售股	2015 年 1 月 27 日
陈少武	1,950,000			1,950,000	首发前个人类限售股	2017 年 1 月 27 日
合计	39,000,000	0	0	39,000,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	6 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数					5,431		
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	65%	25,350,000	0	25,350,000	0		
态生源	境内非国有法人	10%	3,900,000	0	3,900,000	0		
金丰达	境内非国有法人	5%	1,950,000	0	1,950,000	0		
同冠贸易	境内非国有法人	5%	1,950,000	0	1,950,000	0		
王世忱	境内自然人	10%	3,900,000	0	3,900,000	0		
陈少武	境内自然人	5%	1,950,000	0	1,950,000	0		

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>
------------------	---

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
珠海市金大地投资有限公司	朱杰明	1993年08月05日		4,580万元	创业投资，项目投资；投资管理咨询；商业批发、零售（不含许可经营项目）。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈少美	中国	否
最近5年内的职业及职务	1991年8月至今为公司法人代表、董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，金大地投资董事。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
珠海态生源贸易有限公司	冯国华	2005 年 01 月 04 日		500 万元	商业批发、零售（不含 许可经营项目）。

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数 量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
金大地投资	25,350,000	2017 年 01 月 27 日		首发前机构类限售股
态生源	3,900,000	2017 年 01 月 27 日		首发前机构类限售股
金丰达	1,950,000	2017 年 01 月 27 日		首发前机构类限售股
同冠贸易	1,950,000	2017 年 01 月 27 日		首发前机构类限售股
王世忱	3,900,000	2015 年 01 月 27 日		首发前个人类限售股
陈少武	1,950,000	2017 年 01 月 27 日		首发前个人类限售股

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
陈少美	董事长、总经理	男	52	现任	0	0	0	0					
邓波卿	董事	男	53	现任	0	0	0	0					
冯国华	董事、副总经理	男	44	现任	0	0	0	0					
周德荣	副总经理、董事会秘书	男	46	现任	0	0	0	0					
周镇锋	副总经理	男	47	现任	0	0	0	0					
李著	财务总监	男	50	现任	0	0	0	0					
杨育才	副总经理	男	41	现任	0	0	0	0					
史宝军	研发中心主任	男	41	现任	0	0	0	0					
李谏垣	副总经理	男	51	现任	0	0	0	0					
杜红方	总经理助理	男	38	现任	0	0	0	0					
王林	总经理助理	男	42	现任	0	0	0	0					

左三茂	总经理 助理	男	52	现任	0	0	0	0					
杨得坡	独立董 事	男	52	现任	0	0	0	0					
赵然笋	独立董 事	男	47	现任	0	0	0	0					
伍超群	独立董 事	男	50	现任	0	0	0	0					
冯丹	监事会 主席	女	42	现任	0	0	0	0					
桂庆峰	监事	男	46	现任	0	0	0	0					
代清影	监事	女	29	现任	0	0	0	0					
秦强	董事	男	47	现任	0	0	0	0					
朱杰明	副总经 理	男	41	现任	0	0	0	0					
合计	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事情况

公司董事会由 7 名董事构成，其中独立董事 3 名。公司董事会成员名单及简历如下：

序号	姓名	任职	提名人	任职期间
1	陈少美	董事长、总经理	金大地投资	2011年9月-2014年9月
2	冯国华	董事、副总经理	态生源	2011年9月-2014年9月
3	邓波卿	董事	金丰达	2011年9月-2014年9月
4	秦强	董事	王世忱	2011年9月-2014年9月
5	赵然笋	独立董事	溢多利董事会	2011年9月-2014年9月
6	杨得坡	独立董事	态生源	2011年9月-2014年9月
7	伍超群	独立董事	金大地投资	2011年9月-2014年9月

1) 陈少美先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，中国饲料工业协会常务理事，全国饲料添加剂专业委员会副主任，广东省饲料工业协会副会长，珠海市饲料企业协会副会长，珠海市私营企业协会副会长，珠海市第五、六、七、八届人大代表。曾荣获珠海市“ZHTV”年度经济人物，改革开放三十年推动中国饲料工业发展“十大新锐人物”。1982年9月至1984年7月任珠海市平沙区第二中学教师；1984年8月至1985年7月任珠海市平沙区中心小学教师；1985年8月至1990年12月任职于珠海经济特区珠平实业总公司，期间进修暨南大学经济学院对外经贸企业管理专业；1991年8月至今为公司法人代表、董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，金大地投资董事。

2) 冯国华先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌大学食品工程系，本科学历，中共党员，曾获广东省质量管理协会优秀质量管理者称号。1994年7月至1999年9月历任珠海市华丰食品工业集团分公司生产副厂长、品管科

科长、公司总部品管部副经理；1999年10月至今历任公司研发中心工程师、分厂生产副厂长、品管部经理、生产部经理、供应部经理、总经理助理。现任公司董事、副总经理、内蒙古溢多利总经理。2004年2月至今任公司副总经理，2009年7月起兼任内蒙古溢多利生物科技有限公司总经理。

3) 邓波卿先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1978年9月至1984年5月任职于在珠海市平沙服务站车队；1984年6月至1987年9月任职于平沙镇建桥办公室；1987年10月至1997年12月任珠海市平沙华丰集团工作车队任车队队长；1997年12月至1999年12月调查市场、筹办公司；2000年10月至今任金丰达法定代表人兼总经理。现任公司董事，金丰达执行董事。

4) 秦强先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学金融专业，硕士学历。1988年9月至1992年6月任珠海经济特区宝丰企业（集团）有限公司贸易部经理；1992年7月至1995年底任广东粤海集团有限公司珠海分公司贸易二部经理；1996年初至今任旺安投资管理有限公司投资部经理。现任公司董事，旺安投资管理有限公司投资部经理。

5) 赵然笋先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学财经学院会计专业，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。1989年7月至1999年10月在珠海市审计师事务所工作，历任项目经理、部门经理、副所长等职；1999年10月至2005年2月任珠海公信会计师事务所所长；2001年12月至2008年9月，任广东溢多利生物科技股份有限公司独立董事；2005年2月至今，任珠海国睿衡赋会计师事务所执行董事、珠海衡赋税务师事务所所长。现任珠海国睿衡赋会计师事务所执行董事、珠海衡赋税务师事务所所长，公司独立董事。

6) 杨得坡先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，获法国药物科学院博士学位，教授，博士生导师，主要从事中药研究与开发，国内外发表文章200余篇。1986年8月至1992年8月历任河南师范大学生物系助教、讲师；1993年9月至1996年12月赴法国弗朗什-孔泰大学攻读药学博士学位；1997年1月至2002年7月历任中山大学生命科学院副教授、教授、药学系主任；2002年8月至2006年组建药学院并任药学院副院长。现任中山大学药学院天然药物与中药研究所所长、生药学与天然药物化学实验室主任，广东省现代中药工程技术研究开发中心主任，中山市尤利卡天然药物有限公司研发总监，公司独立董事。

7) 伍超群先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南农业大学兽医专业，学士学位，与华南农业大学合作的科研成果获2007年度广东省农业科技推广二等奖。1986年7月至1992年3月任职于珠海市农委；1992年3月至1996年4月筹办珠海市畜牧生产基地并任办公室主任；1996年4月至1997年3月任河源市连平县农委副主任；1997年3月至2001年12月任珠海市畜牧办公室主任兼珠海市农委主任助理；2002年1月至2010年10月任珠海市御禾畜牧科技有限公司总经理；2010年10月至今任珠海市农大动物诊疗有限公司总经理。现任珠海市农大动物诊疗有限公司总经理，珠海市畜牧兽医学会会长，珠海市饲料行业协会秘书长，公司独立董事。

2、监事情况

公司监事会由3名监事构成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名，任期3年。股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司监事会成员名单及简历如下：

序号	姓名	任职	提名人	任职期间
1	冯丹	监事会主席、职工监事	职工代表大会	2011年9月—2014年9月
2	桂庆锋	监事	金大地投资	2011年9月-2014年9月
3	代清影	监事	态生源	2013年6月—2014年9月

1) 冯丹女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级人力资源管理师。1991年8月至1996年8月任职于华菱钢铁湘潭钢铁公司；1996年8月至今先后担任公司办公室秘书、行政人事部人事助理、行政人事部副经理、行政人事部经理。现任公司行政人事部经理、监事会主席、职工监事。

2) 桂庆锋先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。1991年8月至1993年10月任职于湖南省零陵地区党校组教科；1993年11月至1997年9月任珠海市新联发展公司会计主管；1997年9月至2002年10月任珠海市华跃电子有限公司主管会计；2002年10月至2004年6月任珠海市鸿生镀膜装饰工程公司财务经理；2004年6月至2008年8月任金大地投资财务部会计，2008年9月起任公司监事。

3) 代清影女士, 中国国籍, 1985年6月出生, 本科学历。2007年6月至2009年1月任职于中山卓盈丰制衣有限公司贸易员; 2009年2月至2010年6月任职于上海美特斯邦威服饰有限公司东莞分公司采购员; 2010年7月至2011年9月任职于中山卓盈丰制衣有限公司总经理助理; 2011年11月至今任公司总经理办秘书兼副主任, 2013年6月至今, 任公司监事。

3、高级管理人员

根据公司《公司章程》规定, 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和研发中心负责人以及总经理助理。公司高级管理人员共有12名。

1) 陈少美先生, 总经理, 详见本节“二、1、董事情况”。

2) 冯国华先生, 副总经理, 详见本节“二、1、董事情况”。

3) 朱杰明先生, 1973年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 高中学历。1991年8月至2001年1月任溢多利有限业务经理; 2001年2月至2009年6月任金大地总经理; 2009年8月至今任公司副总经理。

4) 周镇锋先生, 1967年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于华中农业大学, 本科学历。1987年6月至1993年8月任湖北监利畜牧局兼湖北农科院畜科所猪场助理畜牧师; 1993年9月至1997年7月任湖北监利饲料开发公司总经理兼技术总监; 1999年7月至2002年11月任东方希望集团济南、中原希望饲料有限公司技术部经理; 2002年11月至2005年5月任新希望集团南方希望湖北区技术总监; 2005年5月至2006年5月任公司技术服务总监; 2006年5月至今任公司副总经理、技术委员会主任。

5) 周德荣先生, 1968年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于江西师范大学, 本科学历。1987年7月至1993年8月历任江西修水唐排中学教师、校团委书记; 1993年9月至1994年12月任珠海经济特区书生职业服务有限公司总经理; 1995年1月至1996年4月任日本天虎电子(珠海)有限公司人事课长; 1996年6月至2000年10月历任珠海华骏达国际集团有限公司行政人事助理、常务副总经理助理, 珠海华骏达物业投资有限公司营销经理; 2000年10月至今历任公司总经理秘书、行政人力总监、副总经理, 期间2008年3月至2009年5月兼任内蒙古溢多利总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。

6) 杨育才先生, 1973年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于西南农业大学, 硕士学历。2000年7月至2003年5月任公司技术服务经理; 2003年5月至2003年8月任美国达威公司中国市场南方区销售经理; 2004年5月至2006年1月任美国建明工业(珠海)有限公司广东区销售经理; 2006年1月至2006年12月任公司营销总监。现任公司副总经理。

7) 李谏垣先生, 1963年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于日本岐阜大学动物营养学专业, 博士学位。1984年至1987年任青海省黄南州畜牧科研所畜牧师; 1988年至1991年任青海省畜牧兽医总站畜牧师; 1991年至1999年任职于青海省禽业协会; 1999年至2008年留学日本, 获动物营养学专业博士学位; 2007年至今任职于公司。现任公司副总经理。

8) 李著先生, 1964年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于厦门大学, 硕士学历。1985年7月至1987年8月任湖南财经学院助教; 1989年3月至1991年11月任珠海经济特区工业发展总公司财务部内审主管; 1991年12月至1993年9月任珠海经济特区通用塑料制品厂副经理; 1993年10月至2001年6月任珠海特区中信集团有限公司财务部经理; 2002年1月至今任公司财务总监。

9) 史宝军先生, 1973年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于江南大学发酵工程专业, 博士学位, 高级工程师。2003年8月至今历任公司研发系统副主任、主任。现任公司研发中心主任。

10) 杜红方先生, 1976年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于中国农业科学院研究生院动物营养与饲料科学专业, 博士学位。2006年7月至今历任公司技术服务中心部门经理、技术服务中心区域技术服务总监; 2008年9月至2009年5月任公司监事会主席。现任公司技术服务中心部门经理、区域技术服务总监、总经理助理。

11) 王林先生, 1972年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于武汉理工大学, 硕士学历。1996年8月至今历任公司销售部内勤、销售部经理助理、副经理、经理、大客户事业部常务副总经理等职。现任公司总经理助理。

12) 左三茂先生, 1962年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于西北大学, 本科学历、工程师。1983年7月至1986年10月任职于在西北第二合成药厂中心实验室; 1986年10月至1995年7月历任西北第二合成药厂两胺车间工段技术员、车间技术员、车间主任; 1995年7月至1996年12月任在珠海市洗洁王洗衣粉厂生产部经理; 1996年12月至2008年3月历任公司工车间主任、工程部经理、生产部经理。现任内蒙古溢多利副总经理、公司总经理助理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈少美	金大地投资	董事			否
邓波卿	金丰达	执行董事			否
冯国华	态生源	执行董事			否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈少美	内蒙古溢多利	执行董事			否
秦强	旺安投资管理有限公司	投资部经理			是
赵然笋	珠海国睿衡赋会计师事务所	执行董事	2005年02月01日		是
赵然笋	珠海衡赋税务师事务所	所长	2005年02月01日		否
伍超群	珠海市农大动物诊疗有限公司	总经理	2010年11月01日		否
伍超群	珠海市饲料行业协会	秘书长	2007年03月01日		否
伍超群	珠海市畜牧兽医学会	会长	1998年01月01日		否
冯国华	内蒙古溢多利	总经理			否
李著	内蒙古溢多利	监事			否
李著	富力信	监事			否
左三茂	内蒙古溢多利	副总经理			否
杨得坡	中山大学药学院	教授、博士生导师	2002年08月01日		是
杨得坡	中山大学药学院天然药物与中药研究所	所长	2002年08月01日		否
杨得坡	广东省现代中药工程技术研究开发工程中心	主任	2002年08月01日		否
杨得坡	中山市尤利卡天然药物有限公司	研发总监			否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。独立董事和监事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事、高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。注：下表填写的金额均为税前金额。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
陈少美	董事长、总经理	男	52	现任	44.72		44.72
冯国华	董事、副总经理、内蒙古溢多利总经理	男	44	现任	26.71		26.71
邓波卿	董事、供应部经理	男	53	现任	8.69		8.69
秦强	董事	男	47	现任	0		0
赵然笋	独立董事	男	47	现任	5		5
杨得坡	独立董事	男	52	现任	5		5
伍超群	独立董事	男	50	现任	5		5
冯丹	监事会主席、职工监事、行政人事部经理	女	42	现任	12.14		12.14
桂庆锋	监事、财务部会计	男	46	现任	8.31		8.31
代清影	监事、总经理秘书	女	28	现任	8.15		8.15
朱杰明	副总经理	男	41	现任	26.57		26.57
周镇锋	副总经理、技术委员会主任	男	47	现任	38.11		38.11
周德荣	副总经理、董事会秘书	男	46	现任	26.79		26.79
杨育才	副总经理	男	41	现任	28.77		28.77
李著	财务总监	男	50	现任	26.71		26.71
史宝军	研发中心主任	男	41	现任	26.56		26.56
李谏垣	副总经理	男	51	现任	22.18		22.18

杜红方	技术服务中心 经理、区域技 术服务总监、 总经理助理	男	38	现任	25.54	25.54
王林	总经理助理、 工业酶事业部 总经理	男	42	现任	18.24	18.24
左三茂	总经理助理、 内蒙古溢多利 副总经理	男	52	现任	17.12	17.12
合计	--	--	--	--	380.31	0

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
罗长财	监事	离职	2013年06月08日	因个人原因辞去监事职务
代清影	监事	被选举	2013年06月08日	被选举为公司监事

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内核心技术团队、关键技术人员未出现变动。

六、公司员工情况

报告期内，公司及全资子公司内蒙古溢多利员工情况如下：

1、员工人数及变化情况

时间	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
溢多利	385人	358人	354人	330人
内蒙古溢多利	104人	81人	71人	55人
总人数	489人	439人	425人	385人

2、员工专业结构

截至2013年12月31日，公司员工的专业结构情况如下：

专业	人数(人)	比例(%)
管理人员	14	2.86%
财务人员	12	2.45%
行政人员	39	7.98%
技术人员	84	17.18%
营销人员	132	26.99%
生产人员	208	42.54%
合计	489	100%

3、员工受教育程度

截至2013年12月31日，公司员工受教育程度情况如下：

学历	人数(人)	比例(%)
研究生及以上	38	7.77%
本科	134	27.40%
大专	71	14.52%
中专及以下	246	50.31%
合计	489	100%

4、员工年龄分布

截至2013年12月31日，公司员工年龄分布情况如下：

年龄	人数(人)	比例(%)
30岁以下	244	49.89%
31-40岁	178	36.4%
41-50岁	59	12.07%
50岁以上	8	1.64%
合计	489	100%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，不断提高公司治理水平，完善治理结构，加强内部控制，防范经营管理风险。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1.关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享受股东权利，并承担相应义务。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，慎重考虑股东提出的各项意见与建议，从股东的根本利益出发作出决策。

2.关于公司与控股股东

公司实际控制人陈少美先生严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接地干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。报告期内，公司没有为控股股东及关联企业提供担保，亦不存在控股股东占用上市公司资金的行为。

3.关于董事和董事会

公司董事会共有7名董事，其中包括3名独立董事，下设战略和投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。报告期内，各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。

4. 关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的原则，独立地对公司的重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5.关于绩效评价与激励约束机制

公司制定了薪酬管理制度和绩效考评管理办法，建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核。公司现有考核机制符合相关法律法规，同时符合公司发展情况。

6.关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》作为公司信息披露的报纸，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司内部制定了《信息披露管理办法》，明确内部信息披露流程；同时，公司还根据《信息披露管理办法》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

7. 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、公司利益相关方、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

8. 关于社会责任

公司作为食品制造行业的一员，积极关注承担社会责任，并在经营过程中落实各项社会责任，并努力形成示范效应，力求为食品安全、社会和谐作出自己贡献。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 06 月 08 日		

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 05 日		
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 03 月 17 日		
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 07 月 29 日		
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 09 月 16 日		
2013 年第五次临时股东大会	2013 年 10 月 25 日		
2013 年第六次临时股东大会	2013 年 12 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 01 月 09 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第九次会议	2013 年 03 月 01 日		
第四届董事会第十次会议	2013 年 04 月 19 日		
第四届董事会第十一次会议	2013 年 05 月 17 日		
第四届董事会第十二次会议	2013 年 07 月 12 日		
第四届董事会第十三次会议	2013 年 08 月 30 日		
第四届董事会第十四次会议	2013 年 10 月 09 日		
第四届董事会第十五次会议	2013 年 12 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 01 月 09 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步提高公司规范运作水平，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东溢多利生物科技股份有限公司信息披露管理制度》。上述制度已经公司 2009 年 07 月 09 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。2013 年度，《广东溢多利生物科技股份有限公司信息披露管理制度》得到有效执行，提高了公司年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 08 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2014]40030018 号
注册会计师姓名	樊文景 王淑燕

审计报告正文

广东溢多利生物科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“广东溢多利”）的财务报表，包括2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是广东溢多利管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广东溢多利2013年12月31日合并及公司的财务状况以及2013年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	中国注册会计师：樊文景
中国 北京	中国注册会计师：王淑燕
	二〇一四年四月八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	90,600,452.36	81,423,625.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,303,012.00	8,994,573.81
应收账款	55,750,090.93	45,763,818.27
预付款项	817,570.15	1,872,497.96
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	2,797,805.13	1,699,405.80
买入返售金融资产		
存货	37,108,224.13	31,217,866.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	196,377,154.70	170,971,787.83
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	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	97,674,966.68	83,156,930.70

在建工程	71,312,254.18	31,209,238.04
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	9,650,627.46	10,161,429.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,129,413.54	868,714.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	179,767,261.86	125,396,312.74
资产总计	376,144,416.56	296,368,100.57
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	31,783,335.37	24,491,811.48
预收款项	893,934.12	1,525,036.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,623,122.19	6,086,689.97
应交税费	4,713,684.59	3,767,086.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,779,795.09	2,285,802.48
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		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	54,793,871.36	38,156,426.50
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
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	15,591,591.67	15,490,275.00
非流动负债合计	15,591,591.67	15,490,275.00
负债合计	70,385,463.03	53,646,701.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	39,000,000.00	39,000,000.00
资本公积	1,530,502.50	1,530,502.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,170,395.14	24,994,046.21
一般风险准备		
未分配利润	234,474,008.89	176,515,564.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	305,174,906.53	242,040,113.35
少数股东权益	584,047.00	681,285.72
所有者权益（或股东权益）合计	305,758,953.53	242,721,399.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	376,144,416.56	296,368,100.57

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	89,644,885.24	79,785,988.30

交易性金融资产		
应收票据	9,303,012.00	8,994,573.81
应收账款	55,429,772.56	45,502,595.48
预付款项	7,819,560.16	833,275.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	61,541,460.03	60,443,665.61
存货	23,914,590.53	25,634,963.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	247,653,280.52	221,195,062.21
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	61,293,429.94	43,321,649.84
在建工程	8,298,457.49	13,477,084.72
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	4,582,251.03	4,979,618.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	748,703.38	630,537.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	85,600,041.84	73,086,090.79
资产总计	333,253,322.36	294,281,153.00
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	16,022,136.37	35,629,992.21
预收款项	803,934.12	1,435,036.03
应付职工薪酬	8,682,156.24	5,682,549.40
应交税费	4,576,705.93	4,020,777.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,292,793.29	1,532,006.98
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	36,377,725.95	48,300,362.60
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	9,371,591.67	10,240,275.00
非流动负债合计	9,371,591.67	10,240,275.00
负债合计	45,749,317.62	58,540,637.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	39,000,000.00	39,000,000.00
资本公积	693,457.55	693,457.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,687,143.60	24,510,794.67
一般风险准备		
未分配利润	218,123,403.59	171,536,263.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	287,504,004.74	235,740,515.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	333,253,322.36	294,281,153.00

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	359,159,329.37	337,425,697.81
其中：营业收入	359,159,329.37	337,425,697.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	290,891,670.58	275,000,149.14
其中：营业成本	136,431,326.39	140,943,427.40
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	2,592,810.75	2,591,027.86
销售费用	109,508,297.90	94,723,052.87
管理费用	41,060,404.58	35,953,218.26
财务费用	-353,872.44	150,238.65
资产减值损失	1,652,703.40	639,184.10
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）	68,267,658.79	62,425,548.67
加：营业外收入	5,932,283.49	2,045,218.90
减：营业外支出	555,904.15	533,294.74
其中：非流动资产处置损	172.41	97,675.47

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,644,038.13	63,937,472.83
减：所得税费用	10,606,483.67	9,215,061.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,037,554.46	54,722,411.27
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	63,134,793.18	54,714,639.91
少数股东损益	-97,238.72	7,771.36
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.62	1.4
（二）稀释每股收益	1.62	1.4
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	63,037,554.46	54,722,411.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,134,793.18	54,714,639.91
归属于少数股东的综合收益总额	-97,238.72	7,771.36

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

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	358,595,226.81	336,803,015.73
减：营业成本	161,686,371.46	159,050,010.66
营业税金及附加	2,345,393.77	2,121,023.87
销售费用	103,388,568.30	89,622,566.09
管理费用	35,247,733.09	31,841,633.91
财务费用	-351,395.63	155,376.99
资产减值损失	1,141,072.49	586,747.38
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）		3,979,106.74
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）	55,137,483.33	57,404,763.57
加：营业外收入	5,817,719.09	2,015,018.90
减：营业外支出	555,904.15	470,545.83
其中：非流动资产处置损失	172.41	74,926.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,399,298.27	58,949,236.64
减：所得税费用	8,635,808.93	7,815,687.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,763,489.34	51,133,549.05
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		
七、综合收益总额	51,763,489.34	51,133,549.05

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

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	361,198,444.61	356,846,325.56
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	62,090.03	37,645.64
收到其他与经营活动有关的现金	8,436,732.15	9,155,241.02
经营活动现金流入小计	369,697,266.79	366,039,212.22
购买商品、接受劳务支付的现金	117,262,359.06	135,100,831.42
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	30,524,072.33	26,604,643.48
支付的各项税费	34,822,802.16	34,986,593.28
支付其他与经营活动有关的现金	119,176,635.02	108,028,093.38
经营活动现金流出小计	301,785,868.57	304,720,161.56
经营活动产生的现金流量净额	67,911,398.22	61,319,050.66
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	14,114.00	157,500.00
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	14,114.00	157,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,748,684.91	36,617,065.35
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	58,748,684.91	36,617,065.35
投资活动产生的现金流量净额	-58,734,570.91	-36,459,565.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

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		
偿还债务支付的现金		24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,602.00
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		24,111,602.00
筹资活动产生的现金流量净额		-24,111,602.00
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	9,176,827.31	747,883.31
加：期初现金及现金等价物余额	81,423,625.05	80,675,741.74
六、期末现金及现金等价物余额	90,600,452.36	81,423,625.05

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

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	360,687,894.61	355,861,089.15
收到的税费返还	62,090.03	37,645.64
收到其他与经营活动有关的现金	7,424,352.14	4,141,445.24
经营活动现金流入小计	368,174,336.78	360,040,180.03
购买商品、接受劳务支付的现金	174,847,219.86	155,230,855.34
支付给职工以及为职工支付的现金	26,622,228.62	22,542,940.49
支付的各项税费	29,753,548.94	28,470,758.04
支付其他与经营活动有关的现金	111,061,676.58	102,879,602.50

经营活动现金流出小计	342,284,674.00	309,124,156.37
经营活动产生的现金流量净额	25,889,662.78	50,916,023.66
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	14,114.00	157,500.00
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	14,114.00	157,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,044,879.84	18,016,904.31
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	16,044,879.84	18,016,904.31
投资活动产生的现金流量净额	-16,030,765.84	-17,859,404.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,602.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		24,111,602.00
筹资活动产生的现金流量净额		-24,111,602.00
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	9,858,896.94	8,945,017.35
加：期初现金及现金等价物余额	79,785,988.30	70,840,970.95
六、期末现金及现金等价物余额	89,644,885.24	79,785,988.30

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、合并所有者权益变动表

编制单位：广东溢多利生物科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	39,000,000.00	1,530,502.50			24,994,046.21		176,515,564.64		681,285.72	242,721,399.07
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	39,000,000.00	1,530,502.50			24,994,046.21		176,515,564.64		681,285.72	242,721,399.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,176,348.93		57,958,444.25		-97,238.72	63,037,554.46
（一）净利润							63,134,793.18		-97,238.72	63,037,554.46
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							63,134,793.18		-97,238.72	63,037,554.46
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					5,176,348.93		-5,176,348.93			
1. 提取盈余公积					5,176,348.93		-5,176,348.93			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	39,000,000.00	1,530,502.50			30,170,395.14		234,474,008.89		584,047.00	305,758,953.53

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	39,000,000.00	1,530,502.50			19,522,582.22		127,272,388.72		673,514.36	187,998,987.80
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	39,000,000.00	1,530,502.50			19,522,582.22		127,272,388.72		673,514.36	187,998,987.80
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					5,471,463.99		49,243,175.92		7,771.36	54,722,411.27
(一) 净利润							54,714,639.91		7,771.36	54,722,411.27
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							54,714,639.91		7,771.36	54,722,411.27

(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配					5,471,463.99		-5,471,463.99		
1. 提取盈余公积					5,471,463.99		-5,471,463.99		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	39,000,000.00	1,530,502.50			24,994,046.21		176,515,564.64	681,285.72	242,721,399.07

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：广东溢多利生物科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	39,000,000	693,457.55			24,510,794		171,536,26	235,740,51

	.00				.67		3.18	5.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	39,000,000 .00	693,457.55			24,510,794 .67		171,536,26 3.18	235,740,51 5.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,176,348. 93		46,587,140 .41	51,763,489 .34
（一）净利润							51,763,489 .34	51,763,489 .34
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							51,763,489 .34	51,763,489 .34
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,176,348. 93		-5,176,348. 93	
1. 提取盈余公积					5,176,348. 93		-5,176,348. 93	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	39,000,000 .00	693,457.55			29,687,143 .60		218,123,40 3.59	287,504,00 4.74

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	39,000,000 .00	693,457.55			19,397,439 .76		125,516,06 9.04	184,606,96 6.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	39,000,000 .00	693,457.55			19,397,439 .76		125,516,06 9.04	184,606,96 6.35
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					5,113,354. 91		46,020,194 .14	51,133,549 .05
（一）净利润							51,133,549 .05	51,133,549 .05
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							51,133,549 .05	51,133,549 .05
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,113,354. 91		-5,113,354. 91	
1. 提取盈余公积					5,113,354. 91		-5,113,354. 91	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	39,000,000.00	693,457.55			24,510,794.67		171,536,263.18	235,740,515.40

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

三、公司基本情况

(一)、公司历史沿革

1、珠海经济特区溢多利酶制剂有限公司成立

广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身珠海经济特区溢多利酶制剂有限公司是经珠海经济特区引进外资办公室《关于合作经营“珠海经济特区溢多利酶制剂有限公司”合同书及章程中的批复》(珠特引外资字[1991]259号)文件批准成立的中外合作经营企业,《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》批准号为“外经贸珠合作证字[1991]106号”,1991年9月3日获得注册号为工商企作粤珠字第0617号的企业法人营业执照,注册资本为200万元港币。其中澳门耀文贸易行出资184万元港币占公司注册资本的92%,珠海经济特区民光实业公司出资16万元港币,占公司注册资本的8%,业经广东华粤会计师事务所出具的华粤穗业字[94]31189号验资报告验证。

股东名称	出资数额(万元港币)	股权比例(%)
澳门耀文贸易行	184.00	92.00
珠海经济特区民光实业公司	16.00	8.00
合计	200.00	100.00

2、珠海经济特区溢多利酶制剂有限公司更名

1995年2月23日,经珠海市引进外资办公室《关于变更企业名称复函》(珠引管函[1995]018号)文件批准,同意公司前身珠海经济特区溢多利酶制剂有限公司名称变更为“珠海经济特区溢多利有限公司”。本次名称办理了工商变更登记。1995年8月8日,公司企业注册号由“工商企作粤珠字第0617号”变更为“企作粤珠总字第000006号”。

3、有限公司阶段的股权变动

本公司整体变更为股份有限公司之前,经历了以下股权变更:

(1) 1997年1月10日,珠海经济特区民光实业公司和澳门耀文贸易行签署《股权转让协议》,约定珠海经济特区民光实业公司将其持有的本公司全部出资额转让给澳门耀文贸易行,本次股权转让完成后,本公司变更为外商独资企业。本次股权转让经珠海经济特区引进外资办公室1997年1月30日的《关于珠海经济特区溢多利有限公司由合作企业改为外资企业的批复》(珠特引外资管字[1997]034号)文件批准同意。股权转让后,公司办理了工商变更登记并取得了批准号企独粤珠总副字第000006号企业法人营业执照以及外经贸珠外证字[1997]505号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。本次股权转让后,公司的股权结构如下:

股东名称	出资数额(万元港币)	股权比例(%)
澳门耀文贸易行	200.00	100.00
合计	200.00	100.00

(2) 1998年12月,经珠海经济特区引进外资办公室以《关于珠海经济特区溢多利有限公司由外资企业变更为合资企业的批复》(珠特引进管字[1998]553号)文件批准,澳门耀文贸易行将其所持本公司75%的股权转让给珠海经济特区金大地农牧科技有限公司,公司由外商独资企业变更为中外合资企业。本次股权转让办理了相关变更登记手续,并取得了外经贸珠合

资证字[1999]0001号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》以及企合粤珠总副字第000006号企业法人营业执照。

股权转让完成后，经珠海经济特区引进外资办公室以《关于珠海经济特区溢多利有限公司由外资企业变更为合资企业的批复》（珠特引进管字[1998]553号）文件批准，珠海经济特区金大地农牧科技有限公司和澳门耀文贸易行同比例对公司进行增资，公司的注册资本由200万元港币增加至2,600万元港币。本次增资共分两期出资，针对本次增资，1999年1月26日珠海市珠诚会计师事务所出具珠诚验字[1999]9070号验资报告和2001年3月8日珠海立信合伙会计师事务所出具珠立验字[2001]第B-010号验资报告分别进行了验证。增资后，珠海经济特区金大地农牧科技有限公司出资1,950万元港币，拥有75%的股权；澳门耀文贸易行出资650万元港币，拥有25%的股权。

本次股权转让及增资后，公司的股权结构如下：

股东名称	出资数额（万元港币）	股权比例（%）
珠海经济特区金大地农牧科技有限公司	1,950.00	75.00
澳门耀文贸易行	650.00	25.00
合 计	2,600.00	100.00

(3) 2000年11月，澳门耀文贸易行分别与深圳市东方数码港科技开发有限公司、深圳市嘉信福实业发展有限公司、珠海经济特区金丰达有限公司、大连金兰第一水产养殖场签订《股权转让合同》，约定：澳门耀文贸易行向深圳市东方数码港科技开发有限公司转让其所持有的本公司10%的股权；向深圳市嘉信福实业发展有限公司转让其所持有的本公司5%的股权；向珠海经济特区金丰达有限公司转让其所持有的本公司5%的股权；向大连金兰第一水产养殖场转让其所持有的本公司5%的股权。2000年12月，珠海市引进外资办公室以《关于珠海经济特区溢多利有限公司由中外合资企业改为内资企业的批复》（珠特引进外资管字[2000]436号）文件批准了本次股权转让。本次股权转让办理了工商变更登记。

本次股权转让完成后，公司由中外合资企业变更为内资企业，公司注册资本币种由港币变更为人民币。按照1：1.0481的汇率，公司注册资本由26,000,000元港币变更为27,251,200元人民币。业经珠海立信合伙会计师事务所出具的珠立验字[2001]第B-010号验资报告验证。

本次股权变更后，公司的股权结构如下：

股东名称	出资数额（人民币元）	股权比例（%）
珠海经济特区金大地农牧科技有限公司	20,438,400.00	75.00
深圳市东方数码港科技开发有限公司	2,725,100.00	10.00
深圳市嘉信福实业发展有限公司	1,362,600.00	5.00
珠海经济特区金丰达有限公司	1,362,600.00	5.00
大连金兰第一水产养殖场	1,362,500.00	5.00
合 计	27,251,200.00	100.00

4、广东溢多利生物科技股份有限公司成立

经广东省人民政府办公厅粤办函703号“关于同意变更设立广东溢多利生物科技股份有限公司的复函”和广东省经济贸易委员会粤经贸函654号批准，由珠海经济特区金大地农牧科技有限公司、深圳市东方数码港科技开发有限公司、深圳市嘉信福实业发展有限公司、大连金兰第一水产养殖场及珠海经济特区金丰达有限公司五位原股东作为发起人，由珠海经济特区溢多利有限公司整体变更为股份有限公司。根据发起人协议、章程的约定，公司各股东以截至2001年3月31日止珠海经济特区溢多利有限公司经审计的净资产3000万元按1：1的比例折合为广东溢多利生物科技股份有限公司的股本，注册资本变更为3000万元，业经上海立信长江会计师事务所信长会师报字[2001]第21762号验资报告验证。2001年12月30日取得广东省工商行政管理局4400001009969号企业法人营业执照。至此公司股权结构如下：

股东名称	股份性质	持股数量（万股）	持股比例（%）
珠海经济特区金大地农牧科技有限公司	社会法人股	2,250	75.00

深圳市东方数码港科技开发有限公司	社会法人股	300	10.00
深圳市嘉信福实业发展有限公司	社会法人股	150	5.00
珠海经济特区金丰达有限公司	社会法人股	150	5.00
大连金兰第一水产养殖场	社会法人股	150	5.00
合 计		3,000	100.00

5、本公司股东第一次股权转让

2005年1月，本公司股东深圳市嘉信福实业发展有限公司将其持有的本公司150万股股权转让给珠海同冠贸易有限公司；本公司股东深圳市东方数码港科技开发有限公司将其持有的本公司300万股股权转让给珠海态生源生物科技有限公司。

股权转让后，本公司股本结构为：

股东名称	股份性质	持股数量（万股）	持股比例（%）
珠海经济特区金大地农牧科技有限公司	社会法人股	2,250.00	75.00
珠海态生源生物科技有限公司	社会法人股	300.00	10.00
珠海同冠贸易有限公司	社会法人股	150.00	5.00
大连万海金浪水产有限公司	社会法人股	150.00	5.00
珠海经济特区金丰达有限公司	社会法人股	150.00	5.00
合 计		3,000.00	100.00

2003年8月7日，股东大连金兰第一水产养殖场因改制更名为大连万海金浪水产有限公司。

6、本公司股东第二次股权转让

2009年5月18日，本公司股东大连万海金浪水产有限公司（原名为大连金兰第一水产养殖场）将其持有的本公司150万股股权转让给自然人王世忱；2009年7月26日珠海经济特区金大地农牧科技有限公司将其持有的本公司300万股分别转让给自然人王世忱、陈少武各150万股。

股权转让后，本公司股本结构为：

股东名称	股份性质	持股数量（万股）	持股比例（%）
珠海市金大地投资有限公司	社会法人股	1,950.00	65.00
珠海态生源生物科技有限公司	社会法人股	300.00	10.00
王世忱	自然人股	300.00	10.00
珠海同冠贸易有限公司	社会法人股	150.00	5.00
陈少武	自然人股	150.00	5.00
珠海经济特区金丰达有限公司	社会法人股	150.00	5.00
合 计		3,000.00	100.00

2009年8月11日，公司企业法人营业执照注册号由“广东省工商行政管理局4400001009969号”变更为“广东省珠海市工商行政管理局440400000182998号”。

2009年9月11日，股东珠海经济特区金大地农牧科技有限公司更名为珠海市金大地投资有限公司。

2009年12月31日，股东珠海态生源生物科技有限公司更名为珠海态生源贸易有限公司。

7、本公司增资

2010年3月25日，根据本公司2009年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以未分配利润增加注册资本900万元，转

增后，公司注册资本增至人民币3900万元，此次增资业经利安达会计师事务所利安达验字[2010]第B-1015号验资报告验证，并于2010年5月27日办理了工商变更登记。

变更后的股本结构为：

股东名称	股份性质	持股数量（万股）	持股比例（%）
珠海市金大地投资有限公司	社会法人股	2,535.00	65.00
珠海态生源贸易有限公司	社会法人股	390.00	10.00
王世忱	自然人股	390.00	10.00
珠海同冠贸易有限公司	社会法人股	195.00	5.00
陈少武	自然人股	195.00	5.00
珠海经济特区金丰达有限公司	社会法人股	195.00	5.00
合计		3,900.00	100.00

（二）企业类型：股份有限公司

（三）经营范围：生产及销售酶制剂、饲料添加剂、添加剂预混合饲料，兽药散剂

（四）所属行业：饲料添加剂

（五）注册地址：广东省珠海市南屏科技园工业区屏北一路8号

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本公司采用公历年制，即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

不适用

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

不适用

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定

合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资

单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

(2) 购买或出售子公司股权的处理

本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日和出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中，合并财务报表的比较数也已作出了相应的调整。

购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益(资本公积)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(3) 当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

(4) 合并方法

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户往来及交易将予以抵销。被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。权益性投资不作为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合算成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

③ 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。

按照经济实质将金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两大类。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

A、金融资产和金融负债的确认依据

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：包括交易性金融资产或金融负债和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；
- b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- c、属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融：

- a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- b、企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

② 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。主要包括本公司管理层有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。

③ 应收款项：是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司应收款项主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收账款以及其他应收款。

④ 可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

⑤ 其他金融负债：指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

B、金融资产和金融负债的计量方法

本公司金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。

② 持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

③ 应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

④ 可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

⑤ 其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本进行后续计量。

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额的余额。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的损益计入当期损益。

⑥ 公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。

⑦ 摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。

⑧ 实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权、看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不应当考虑未来信用损失。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

① 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止；

b、该金融资产已经转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

c、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。

② 本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- a、所转移金融资产的账面价值；
- b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③ 本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a、终止确认部分的账面价值；
- b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④ 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产）。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

① 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- a、发行方或债务人发生严重财务困难；
- b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c、债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d、债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

- g、债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

a、持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

b、可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，参照信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	账龄分析法	以账龄为信用风险组合确认依据

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	30%	30%
2—3 年	60%	60%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	以单项金额不重大且账龄 3 年以上为确认依据
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，如果无法准确预计其未来现金流量现值的，参照信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备。

12、存货

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括：原材料、产成品、自制半成品、库存商品、包装物、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

①存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收入）。为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益（债券及权益工具的发行费用除外）。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。

e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认

对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

a、采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得

投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

b、采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时,在被投资单位账面净利润的基础上,对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额,以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整,并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销,在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失,按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限(投资企业负有承担额外损失义务的除外);如果被投资单位以后各期实现盈利的,在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后,按超过未确认的亏损分担额的金额,依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,按原剩余期限直线法摊销,摊销金额计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有共同控制:

- A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。
- B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。

C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中,或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情况下经营时,通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制,合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

2. 存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有重大影响:

- A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。
- B. 参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。
- C. 与被投资单位之间发生重要交易。
- D. 向被投资单位派出管理人员。
- E. 向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查,根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时,将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

14、投资性房地产

不适用

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20	5%	4.75
机器设备	10	3%	9.7
电子设备	5	3%	19.40
运输设备	10	3%	9.7
固定资产装修	10	0%	10

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值。

(5) 其他说明

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程以立项项目进行分类。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

18、生物资产

不适用

19、油气资产

不适用

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：A运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；B技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；C以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；D现在或潜在的竞争者预期采取的行动；E为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；F对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；G与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用证年限
非专利技术	根据合同约定或预计使用寿命	合同约定或行业经验判断

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

对于自行研究开发的项目，按研究阶段与开发阶段两个部分分别进行核算，其中，研究阶段是指为获取新的技术和知识等所进行的有计划的调查；开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

公司内部研究开发项目在研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

公司内部研究开发项目在开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

22、附回购条件的资产转让

不适用

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- ① 该义务是公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项相关的风

险、不确定性及货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

① 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；

② 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、回购本公司股份

不适用

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额能够可靠的计量。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

不适用

27、政府补助**(1) 类型**

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策**A、政府补助的确认条件**

- ① 企业能够满足政府补助所附条件；
- ② 企业能够收到政府补助。

B、政府补助的类型及会计处理方法

①与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

C、政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

D、已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理

- ①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- ②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 确认递延所得税资产的依据**

① 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- ② 商誉的初始确认；
- ② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - a、该项交易不是企业合并；
 - b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
- ③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
 - a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
 - b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

1、本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

2、本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

(2) 融资租赁会计处理

不适用

(3) 售后租回的会计处理

不适用

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

31、资产证券化业务

不适用

32、套期会计

不适用

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%、13%、6%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	见（下表）
教育费附加	应缴纳流转税额	3%、2%
其他税项	按国家和地方有关规定计算缴纳	

各分公司、分厂执行的所得税税率

公 司	2013年度
广东溢多利生物科技股份有限公司	15%
内蒙古溢多利生物科技有限公司	15%
富力信（北京）科技发展有限公司*	25%

2、税收优惠及批文

增值税税收优惠：

根据广东省国家税务局粤国税函[2000]476号文，自2000年1月1日起对公司生产的“溢多肥”、“禽肥宝”饲料产品免征增值税；

2013年，根据财政部、国家税务总局《关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121号）和广东省国家税务局《关于进一步加强饲料产品免征增值税工作的通知》（粤国税发[2003]43号）文的精神，广东省兽药与饲料监察总所出具的2013年广东省饲料产品免税检验合格证明粤饲监免字（2013）0427号文认定，2013年1月至2013年12月对公司生产的“微量元素预混合饲料（麟来宝）”4个品种、“复合预混饲料838”3个品种饲料产品免征增值税。

企业所得税税收优惠：

2012年，本公司已通过国家高新技术企业复审，被认定为高新技术企业，取得的证书编号为：GF201144000358，证书有效期为三年，2011年-2013年公司享有15%的所得税税率优惠政策。

根据托国税管字[2010]14号文件规定，子公司内蒙古溢多利生物科技有限公司2009年度、2010年度享受西部大开发所得税优惠政策，执行15%的企业所得税率。根据国家税务总局[2012]第12号公告，子公司内蒙古溢多利生物科技有限公司2011-2020年度可备案享受15%的企业所得税率。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
内蒙古 溢多利 生物科技 有限公司	全资子 公司	内蒙古	工业生 产	1,000 万 元	生产和 销售饲 料添加 剂、工 业用酶 制剂、 添加剂 预混合 饲料及 其它生 物制品	10,000, 000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
富力信 (北	控股子 公司	北京	商业贸 易	60 万元	饲料添 加剂	677,200 .00	0.00	51%	51%	是	584,047 .00	0.00	0.00

京) 科技发展有限公司													
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	565,480.64	--	--	564,231.30
人民币	--	--	239,708.51	--	--	226,096.64
美元	53,411.71	6.0969	325,645.85	53,151.55	6.2855	334,084.07
欧元	15.00	8.4189	126.28	486.99	8.3176	4,050.59
银行存款：	--	--	90,034,971.72	--	--	80,859,393.75
人民币	--	--	87,662,908.64	--	--	79,476,444.52
美元	389,060.52	6.0969	2,372,063.08	219,908.00	6.2855	1,382,949.23

欧元	0.00	8.4189	0.00	0.00	8.3176	0.00
合计	--	--	90,600,452.36	--	--	81,423,625.05

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,303,012.00	8,994,573.81
合计	9,303,012.00	8,994,573.81

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
唐山中红三融畜禽有限公司	2013年10月17日	2014年04月17日	1,086,000.00	
河南华英农业发展股份有限公司	2013年09月09日	2014年03月09日	1,000,000.00	
深圳市金新农饲料股份有限公司	2013年11月19日	2014年02月28日	307,100.00	
深圳市金新农饲料股份有限公司	2013年10月11日	2014年01月11日	147,600.00	
湖州誉丰建设有限公司	2013年09月29日	2014年03月29日	100,000.00	
合计	--	--	2,640,700.00	--

说明

截至2013年12月31日止，已经背书给他方但尚未到期的应收票据金额2,800,700.00元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	59,868,939.70	100%	4,118,848.77	6.88%	49,577,276.16	100%	3,813,457.89	7.69%
组合小计	59,868,939.70	100%	4,118,848.77	6.88%	49,577,276.16	100%	3,813,457.89	7.69%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	59,868,939.70	--	4,118,848.77	--	49,577,276.16	--	3,813,457.89	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	58,205,766.91	97.22%	2,910,288.35	47,243,609.43	95.3%	2,362,180.47
1 至 2 年	557,935.67	0.93%	167,380.70	1,092,733.38	2.2%	327,820.01
2 至 3 年	160,143.50	0.27%	96,086.10	293,689.85	0.59%	176,213.91
3 年以上	945,093.62	1.58%	945,093.62	947,243.50	1.91%	947,243.50
合计	59,868,939.70	--	4,118,848.77	49,577,276.16	--	3,813,457.89

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
南乐惠佳饲料公司	货款	2013年01月18日	13,654.00	货款长期无法收回	否
内蒙古昌河饲料发展有限公司	货款	2013年01月31日	6,798.00	货款长期无法收回	否
天津中敖饲料有限公司	货款	2013年01月31日	9,636.00	货款长期无法收回	否
VACCINAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	货款	2013年05月03日	74,649.60	货款长期无法收回	否
深圳市金新农饲料股份有限公司	货款	2013年06月30日	950.00	货款长期无法收回	否
福建莆田莆港饲料有限公司	货款	2013年08月03日	65,000.00	货款长期无法收回	否
湖南华港饲料有限公司	货款	2013年08月03日	18,000.00	货款长期无法收回	否
长沙市（华港）饲料有限公司	货款	2013年08月03日	15,000.00	货款长期无法收回	否
湖南衡阳市华港饲	货款	2013年08月03日	2,760.00	货款长期无法收回	否

料有限公司					
钦州市康华饲料有限责任公司	货款	2013 年 08 月 03 日	1,118.00	货款长期无法收回	否
柳州市港华饲料有限公司（华港）	货款	2013 年 08 月 03 日	38.50	货款长期无法收回	否
湖南宁乡县东南饲料有限公司	货款	2013 年 08 月 03 日	2.00	货款长期无法收回	否
天津挑战饲料有限公司	货款	2013 年 08 月 03 日	14,928.23	货款长期无法收回	否
湖南正虹科技发展有限公司力得分公司	货款	2013 年 09 月 27 日	100.00	货款长期无法收回	否
湖南正虹科技发展有限公司营田经营分公司	货款	2013 年 09 月 27 日	168.00	货款长期无法收回	否
山东省昌邑正虹饲料有限公司	货款	2013 年 09 月 27 日	25.00	货款长期无法收回	否
南通正虹饲料有限公司	货款	2013 年 09 月 27 日	20.00	货款长期无法收回	否
合计	--	--	222,847.33	--	--

应收账款核销说明

无

（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（5）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
广东恒兴饲料实业股份有限公司	非关联方	6,004,717.00	1 年以内	10.03%
贵港瑞康饲料有限公司	非关联方	1,511,500.00	1 年以内	2.52%
正大康地(蛇口)有限公司	非关联方	1,483,000.00	1 年以内	2.48%

深圳市金新农饲料股份有限公司	非关联方	1,306,200.00	1 年以内	2.18%
PROVIMI NORTH AMERICA INC(美国)	非关联方	1,197,056.75	1 年以内	2%
合计	--	11,502,473.75	--	19.21%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	3,494,674.61	100%	696,869.48	19.94%	2,088,269.79	100%	388,863.99	18.62%
组合小计	3,494,674.61	100%	696,869.48	19.94%	2,088,269.79	100%	388,863.99	18.62%
单项金额虽不重大但单	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%

项计提坏账准备的其他 应收款								
合计	3,494,674.61	--	696,869.48	--	2,088,269.79	--	388,863.99	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	2,180,319.61	62.38%	109,015.98	1,726,599.79	82.68%	86,329.99
1 至 2 年	989,585.00	28.32%	296,875.50	84,480.00	4.05%	25,344.00
2 至 3 年	84,480.00	2.42%	50,688.00	0.00	0%	0.00
3 年以上	240,290.00	6.88%	240,290.00	277,190.00	13.27%	277,190.00
合计	3,494,674.61	--	696,869.48	2,088,269.79	--	388,863.99

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计 提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-----------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京市德恒（深圳）律师事务所	非关联方	1,000,000.00	2 年以内	28.61%
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	非关联方	918,867.91	2 年以内	26.29%
上海宏灿信息科技有限公司	非关联方	442,800.00	1 年以内	12.67%
珠海市瀚天电子有限公司	非关联方	112,560.00	1 年以内	3.22%
和讯信息科技有限公司	非关联方	100,000.00	1-2 年	2.86%
合计	--	2,574,227.91	--	73.65%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	817,570.15	100%	1,872,497.96	100%
合计	817,570.15	--	1,872,497.96	--

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京诚益通控制工程科技股份有限公司	非关联方	43,139.78	1年以内	预付材料款
上海精艺阀门制造有限公司	非关联方	45,600.00	1年以内	预付材料款
上海顶栎流体设备有限	非关联方	196,000.00	1年以内	预付材料款

公司				
奇瑞迪凯重科安徽工业车辆有限公司	非关联方	71,500.00	1 年以内	预付材料款
武汉市浚通实业有限公司	非关联方	54,063.47	1 年以内	预付材料款
合计	--	410,303.25	--	--

预付款项主要单位的说明

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

不适用

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,460,129.25	468,731.81	6,991,397.44	10,336,563.16	83,065.80	10,253,497.36
在产品	554,347.47	0.00	554,347.47	189,054.92	0.00	189,054.92
库存商品	11,242,412.05	159,190.61	11,083,221.44	11,602,391.73	47,385.62	11,555,006.11
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
包装物	1,598,249.03	188,537.28	1,409,711.75	1,264,392.41	0.00	1,264,392.41
自制半成品	14,843,519.40	0.00	14,843,519.40	6,076,002.17	0.00	6,076,002.17
低值易耗品	2,226,026.63	0.00	2,226,026.63	1,879,913.97	0.00	1,879,913.97
合计	37,924,683.83	816,459.70	37,108,224.13	31,348,318.36	130,451.42	31,217,866.94

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	83,065.80	468,731.81	0.00	83,065.80	468,731.81
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	47,385.62	159,190.61	0.00	47,385.62	159,190.61
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
包装物	0.00	188,537.28	0.00	0.00	188,537.28
自制半成品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
低值易耗品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	130,451.42	816,459.70	0.00	130,451.42	816,459.70

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	可变现净值低于账面价值	部分产品价格回升, 原材料可变现净值高于账面价值	0%
库存商品	可变现净值低于账面价值	部分产品价格回升	0%
在产品	可变现净值低于账面价值		

存货的说明

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 本期重分类的金额元, 该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
内蒙古溢多利生物科技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100%	100%				
富力信(北京)科技发展有限公司	成本法	677,200.00	677,200.00	0.00	677,200.00	51%	51%				
合计	--	10,677,200.00	10,677,200.00	0.00	10,677,200.00	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	148,199,965.87	24,558,373.86		467,459.93	172,290,879.80
其中：房屋及建筑物	69,944,704.96	16,826,539.25		6,672.30	86,764,571.91
机器设备	69,655,629.03	6,974,731.81		17,841.09	76,612,519.75
运输工具	3,732,354.12	332,853.00		328,705.00	3,736,502.12
办公设备	4,867,277.76	424,249.80		114,241.54	5,177,286.02
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	64,735,903.13	9,891,926.58		319,048.63	74,308,781.08
其中：房屋及建筑物	22,386,232.11	3,742,627.71		1,354.15	26,127,505.67
机器设备	36,973,422.99	5,414,075.12		130.35	42,387,367.76
运输工具	1,585,918.77	334,227.50		212,562.40	1,707,583.87
办公设备	3,790,329.26	400,996.25		105,001.73	4,086,323.78
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	83,464,062.74	--			97,982,098.72
其中：房屋及建筑物	47,558,472.85	--			60,637,066.24

机器设备	32,682,206.04	--	34,225,151.99
运输工具	2,146,435.35	--	2,028,918.25
办公设备	1,076,948.50	--	1,090,962.24
四、减值准备合计	307,132.04	--	307,132.04
其中：房屋及建筑物	0.00	--	0.00
机器设备	166,461.99	--	166,461.99
运输工具	139,942.77	--	139,942.77
办公设备	727.28	--	727.28
五、固定资产账面价值合计	83,156,930.70	--	97,674,966.68
其中：房屋及建筑物	47,558,472.85	--	60,637,066.24
机器设备	32,515,744.05	--	34,058,690.00
运输工具	2,006,492.58	--	1,888,975.48
办公设备	1,076,221.22	--	1,090,234.96

本期折旧额 9,891,926.58 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 21,312,598.01 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

新建宿舍楼	暂未验收	2015 年
-------	------	--------

固定资产说明

所有权受到限制的资产：

项 目	年末数
用于抵押的资产：	
房屋及建筑物	5,136,891.38
土地使用权	2,859,708.02
合 计	7,996,599.40

资产所有权受到限制的原因： 2010年10月14日，公司与中国农业银行珠海市分行签订最高额抵押合同，将位于珠海市南屏科技工业园屏北一路8号的综合楼、厂房、锅炉房、单身宿舍，账面原值14,239,287.50元，累计折旧9,102,396.12元，净额5,136,891.38元的房屋及建筑物、账面价值2,859,708.02元的土地使用权作为抵押物，抵押担保的最高债权额为2,000万元，抵押期限至2014年10月14日。截止资产负债表日，该抵押合同项下借款金额为零。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 2 万吨酶制剂项目二期工程	63,013,796.69	0.00	63,013,796.69	17,732,153.32	0.00	17,732,153.32
研发中心扩建工程	0.00	0.00	0.00	2,087,800.00	0.00	2,087,800.00
珠海基地技改工程	8,298,457.49	0.00	8,298,457.49	11,389,284.72	0.00	11,389,284.72
合计	71,312,254.18	0.00	71,312,254.18	31,209,238.04	0.00	31,209,238.04

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
年产 2 万吨酶制剂项目二期工	95,000,000.00	17,732,153.32	45,281,643.37	0.00	0.00	66.33%			0.00			63,013,796.69

程												
研发中心 扩建工程	19,200,000.00	2,087,800.00	2,623,124.08	4,710,924.08	0.00	58.74%			0.00			0.00
珠海基地 技改工程	28,300,000.00	11,389,284.72	13,510,846.70	16,601,673.93	0.00	87.99%			0.00			8,298,457.49
合计	142,500,000.00	31,209,238.04	61,415,614.15	21,312,598.01	0.00	--	--		0.00	--	--	71,312,254.18

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年产 2 万吨酶制剂项目二期工程	报告期末，已基本完成生产系统的基建及设备安装，现处在设备调试阶段，预计除后勤宿舍楼外，2014 年 6 月前可全部投产使用。	
研发中心扩建工程	报告期末，研发中心楼建设及装修已完工使用，多数设备已到位验收使用；但动物养殖试验场工程尚未开工，部分研发设备尚未采购。	
珠海基地技改工程	报告期末，已基本完成基地技改所有工程，尚有部分工程项目未验收。	
营销服务网络建设项目	报告期末，除预付一笔信息化系统款项之外，项目尚未开始。	

(5) 在建工程的说明

不适用

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	16,749,482.77	0.00	0.00	16,749,482.77
土地使用权	13,312,838.36	0.00	0.00	13,312,838.36
专有技术	3,436,644.41	0.00	0.00	3,436,644.41
二、累计摊销合计	6,588,053.47	0.00	-510,801.84	7,098,855.31
土地使用权	3,629,734.87	0.00	-237,473.04	3,867,207.91
专有技术	2,958,318.60	0.00	-273,328.80	3,231,647.40
三、无形资产账面净值合计	10,161,429.30	0.00	510,801.84	9,650,627.46
土地使用权	9,683,103.49	0.00	237,473.04	9,445,630.45
专有技术	478,325.81	0.00	273,328.80	204,997.01
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
专有技术	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	10,161,429.30	0.00	510,801.84	9,650,627.46
土地使用权	9,683,103.49	0.00	237,473.04	9,445,630.45
专有技术	478,325.81	0.00	273,328.80	204,997.01

本期摊销额 510,801.84 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	879,571.43	652,509.28
未实现内部销售利润	249,842.11	216,205.42
小计	1,129,413.54	868,714.70
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期		

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
应纳税差异和可抵扣差异项目明细			

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
计提资产减值准备产生的可抵扣暂时性差异	5,632,177.95	4,332,773.30
未实现内部销售利润产生的递延所得税资产	1,665,614.05	1,441,369.43
小计	7,297,792.00	5,774,142.73

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,129,413.54		868,714.70	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,202,321.88	836,243.70	0.00	222,847.33	4,815,718.25
二、存货跌价准备	130,451.42	816,459.70	0.00	130,451.42	816,459.70
七、固定资产减值准备	307,132.04	0.00	0.00	0.00	307,132.04
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	4,639,905.34	1,652,703.40	0.00	353,298.75	5,939,309.99

资产减值明细情况的说明

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	31,205,083.91	23,816,247.40
1 年以上	578,251.46	675,564.08
合计	31,783,335.37	24,491,811.48

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

不适用

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	893,934.12	1,525,036.03
合计	893,934.12	1,525,036.03

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,314,686.32	28,809,968.92	25,163,504.16	8,961,151.08
二、职工福利费	0.00	1,553,626.38	1,553,626.38	0.00
三、社会保险费	55,018.27	3,060,732.51	3,026,443.75	89,307.03
四、住房公积金	13,028.00	386,543.00	381,438.00	18,133.00
五、辞退福利	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
六、其他	703,957.38	229,633.74	379,060.04	554,531.08
合计	6,086,689.97	34,060,504.55	30,524,072.33	9,623,122.19

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,783,260.12 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 20,000.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

当月工资下月十五日前发放，年终奖励春节前发放完毕。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,323,798.50	540,230.67
企业所得税	2,860,326.39	2,973,360.34
个人所得税	42,989.16	42,472.96
城市维护建设税	146,158.58	89,202.79
房产税	193,004.26	0.00

教育费附加	104,399.02	63,716.29
堤围防护费	11,200.78	7,214.31
其他	31,807.90	50,889.18
合计	4,713,684.59	3,767,086.54

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	7,270,253.24	1,844,769.56
1 年以上	509,541.85	441,032.92
合计	7,779,795.09	2,285,802.48

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	说明
内蒙古道达物流有限公司	2,177,280.59	运输费及押金
张静华	1,900,000.00	保证金
珠海市宝顺运输代理服务有限公司	1,878,234.98	运输费
内蒙古拜克生物有限公司	1,059,852.00	动力费
呼和浩特市信诺机电设备有限责任公司	121,000.00	修理费
合 计	7,136,367.57	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

					息	息	息	息	
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	15,591,591.67	15,490,275.00
合计	15,591,591.67	15,490,275.00

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
甘露聚糖酶基因工程菌的选育及产业化	135,333.33	0.00	19,400.00		115,933.33	与资产相关
采用基因工程菌液体发酵法生产系列	74,941.67	0.00	9,700.00		65,241.67	与资产相关

饲用酶制剂的研发						
产 a-半乳糖苷酶基因工程菌的选育及产业	800,000.00	0.00	650,000.00		150,000.00	与收益相关
角蛋白酶重组毕赤酵母工程菌的构建、选育及产业化	2,000,000.00	0.00	1,532,916.66		467,083.34	与收益相关
溢多利（珠海）酶制剂生产基地技改	1,030,000.00	0.00	0.00		1,030,000.00	与资产相关
耐高温-葡聚糖酶重组酵母工程菌的构建及产业化	1,000,000.00	0.00	756,666.67		243,333.33	与收益相关
耐高温植酸酶技术提升及产业化	4,400,000.00	600,000.00	0.00		5,000,000.00	与资产相关
产脂肪酶基因工程菌的构建及产业化	800,000.00	1,500,000.00	0.00		2,300,000.00	与资产相关
高效饲用酶制剂高技术产业化示范工程	5,250,000.00	1,000,000.00	30,000.00		6,220,000.00	与资产相关
合计	15,490,275.00	3,100,000.00	2,998,683.33		15,591,591.67	--

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	39,000,000.00						39,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况不适用

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	1,530,502.50	0.00	0.00	1,530,502.50
合计	1,530,502.50	0.00	0.00	1,530,502.50

资本公积说明

无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	24,994,046.21	5,176,348.93	0.00	30,170,395.14
合计	24,994,046.21	5,176,348.93	0.00	30,170,395.14

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

不适用

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	176,515,564.64	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	176,515,564.64	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,134,793.18	--
减：提取法定盈余公积	5,176,348.93	10%
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	0.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	234,474,008.89	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

经公司2011年第二次临时股东大会决议通过,公司在本次股票发行完成前滚存的未分配利润全部由公司发行股票后的新老股东共享。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	359,159,329.37	337,425,697.81
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	136,431,326.39	140,943,427.40

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
食品制造	359,159,329.37	136,431,326.39	337,425,697.81	140,943,427.40
合计	359,159,329.37	136,431,326.39	337,425,697.81	140,943,427.40

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲用复合酶	209,877,358.44	65,163,752.95	198,837,126.77	67,553,338.95
饲用植酸酶	123,552,892.16	59,038,776.96	112,162,829.13	57,933,000.61
饲用木聚糖酶	3,355,860.16	781,614.89	5,379,852.74	1,349,665.51

工业酶制剂成品	2,345,429.92	1,398,964.26	756,740.19	478,994.44
兽药中药类产品	99,162.40	82,827.03	447,991.98	291,060.42
其他饲料添加剂产品	19,928,626.29	9,965,390.30	19,841,157.00	13,337,367.47
合计	359,159,329.37	136,431,326.39	337,425,697.81	140,943,427.40

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	325,665,523.35	116,316,519.73	306,530,733.10	123,435,017.23
境外	33,493,806.02	20,114,806.66	30,894,964.71	17,508,410.17
合计	359,159,329.37	136,431,326.39	337,425,697.81	140,943,427.40

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
广东温氏食品集团有限公司	21,576,222.28	6.01%
四川特驱投资(集团)有限公司	19,890,350.34	5.54%
广东恒兴集团公司	12,885,749.40	3.59%
广东正大康地有限公司	11,095,509.55	3.09%
东方希望集团有限公司	11,054,688.79	3.08%
合计	76,502,520.36	21.31%

营业收入的说明

同一控制人下的不同客户已按单一客户统计营业收入。

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	0.00	19,630.50	详见第九节 五、税项
城市维护建设税	1,430,587.97	1,380,801.32	详见第九节 五、税项
教育费附加	1,030,902.35	1,039,536.86	详见第九节 五、税项
堤围费	131,320.43	151,059.18	详见第九节 五、税项
合计	2,592,810.75	2,591,027.86	--

营业税金及附加的说明

无

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,697,905.15	4,697,551.82
差旅费	2,320,642.46	1,694,420.34
运输费	15,931,061.81	14,580,994.81
展览会务费	6,173,289.98	4,330,893.88
市场业务开拓费	73,854,236.45	64,801,303.93
其他费用	5,531,162.05	4,617,888.09
合计	109,508,297.90	94,723,052.87

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,997,610.22	9,950,922.59
差旅费	1,180,904.80	1,321,822.56
办公费	822,332.07	689,068.55
研发费用	14,460,825.77	14,275,443.61
折旧费用	1,447,898.79	1,312,607.52
业务接待费	1,045,345.67	1,464,187.33
劳动保护费	353,159.60	199,826.89
车辆使用费	767,574.84	646,291.88
场地绿化费等	287,621.29	333,919.46

中介费用	553,439.16	166,500.00
税金	1,257,465.68	1,318,588.43
其他费用	4,886,226.69	4,274,039.44
合计	41,060,404.58	35,953,218.26

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	111,602.00
利息收入	-991,997.09	-309,740.51
汇兑损益	441,871.44	212,221.88
银行手续费	196,253.21	136,155.28
合计	-353,872.44	150,238.65

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益的说明		

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
(3) 按权益法核算的长期股权投资收益			

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明			

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	836,243.70	454,959.63
二、存货跌价损失	816,459.70	39,387.49
七、固定资产减值损失	0.00	144,836.98
合计	1,652,703.40	639,184.10

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	88,745.35	16,972.27	88,745.35
其中：固定资产处置利得	88,745.35	16,972.27	88,745.35
政府补助	5,443,418.39	1,995,277.79	5,443,418.39
其他	400,119.75	32,968.84	400,119.75
合计	5,932,283.49	2,045,218.90	5,932,283.49

营业外收入说明

无

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
企业市场开拓资金	100,000.00	175,911.00	与收益相关	是
基因工程菌 A4 高产植酸酶的应用技术研究及产业化	0.00	500,000.00	与收益相关	是
饲用液体酶制剂系列产品的研究开发与产业化	0.00	300,000.00	与收益相关	是
角蛋白酶重组赤酵母工程菌项目	1,532,916.66	0.00	与收益相关	是
产 a-半乳糖苷酶基因工程菌的选育及产业化	650,000.00	0.00	与收益相关	是
耐高温 β-葡聚糖酶重组	756,666.67	0.00	与收益相关	是

酵母项目				
2012 年中小企业国际市场开拓资金	10,389.00	0.00	与收益相关	是
财政贴息	0.00	400,000.00	与收益相关	是
2011 年农业龙头企业奖励资金	0.00	200,000.00	与收益相关	是
2013 年珠海市名牌名标奖励	110,000.00	0.00	与收益相关	是
出口退税退差资金	4,770.00	31,100.50	与收益相关	是
2013 年节能专项	300,000.00	0.00	与收益相关	是
高效饲用酶制剂高技术产业化示范工程	30,000.00	30,000.00	与收益相关	是
采用基因工程菌液体发酵法生产系列饲用酶制剂的研发	9,700.00	9,700.00	与资产相关	是
上市奖励金	0.00	200,000.00	与收益相关	是
科工贸 2012 年企业研究开发费补助资金	189,300.00	0.00	与收益相关	是
残疾人就业保障返还奖金(香洲区财政)	60,276.06	90,677.28	与收益相关	是
个人代扣所得税返还	0.00	38,489.01	与收益相关	是
β-甘露聚糖酶基因工程菌的选育及产业	19,400.00	19,400.00	与资产相关	是
科工贸 2012 年优秀纳税企业及突出经济贡献奖等	1,670,000.00	0.00	与收益相关	是
合计	5,443,418.39	1,995,277.79	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	172.41	97,675.47	172.41
其中：固定资产处置损失	172.41	97,675.47	172.41
对外捐赠	374,000.00	387,000.00	374,000.00
其他	181,731.74	48,619.27	181,731.74
合计	555,904.15	533,294.74	555,904.15

营业外支出说明

无

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,774,381.38	9,307,164.09
递延所得税调整	-167,897.71	-92,102.53
合计	10,606,483.67	9,215,061.56

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.619	1.619	1.403	1.403
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.502	1.502	1.370	1.370

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年发生数	上年发生数
归属于公司普通股股东的净利润	A	63,134,793.18	54,714,639.91
非经常性损益	B	4,569,922.44	1,285,135.54
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	58,564,870.74	53,429,504.37
期初股份总数	D	39,000,000	39,000,000
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	0.00	0.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	F	0.00	0.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	0.00	0.00
报告期因回购等减少股份数	H	0.00	0.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	0.00	0.00
报告期缩股数	J	0.00	0.00
报告期月份数	K	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = \frac{D + E + F * G / K - H * I}{K - J}$	39,000,000	39,000,000
基本每股收益	M=A/L	1.619	1.403
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	1.502	1.370

报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
政府补助	5,544,735.06
利息收入	991,997.09
保证金	1,900,000.00
合计	8,436,732.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用、营业费用中支付的现金	118,430,818.62
财务费用中支付的现金	196,253.21
营业外支出中支付的现金	549,563.19
合计	119,176,635.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	63,037,554.46	54,722,411.27
加：资产减值准备	1,652,703.40	639,184.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,891,926.58	9,216,300.86
无形资产摊销	510,801.84	510,802.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-88,572.94	80,703.20
财务费用（收益以“-”号填列）		111,602.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-260,698.84	-92,102.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,576,365.47	-4,831,651.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,990,885.77	-6,116,243.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,734,934.96	7,078,044.84
经营活动产生的现金流量净额	67,911,398.22	61,319,050.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	90,600,452.36	81,423,625.05
减：现金的期初余额	81,423,625.05	80,675,741.74
现金及现金等价物净增加额	9,176,827.31	747,883.31

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	90,600,452.36	81,423,625.05
其中：库存现金	565,480.64	564,231.30
可随时用于支付的银行存款	90,034,971.72	80,859,393.75
三、期末现金及现金等价物余额	90,600,452.36	81,423,625.05

现金流量表补充资料的说明

无

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
珠海市金大地投资有限公司	控股股东	有限责任	珠海市横琴区粗沙环村	朱杰明	投资	45,800,000.00	65%	65%	陈少美	61751422-0

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
内蒙古溢多利生物科技有限公司	控股子公司	有限责任	内蒙古	陈少美	工业生产	1,000 万元	100%	100%	67435315-2
富力信（北京）科技发展有限公司	控股子公司	有限责任	北京	香红星	商业贸易	60 万元	51%	51%	77568567-4

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
珠海同冠贸易有限公司	本公司股东	77016980-6
珠海态生源贸易有限公司	本公司股东	77019478-8
珠海经济特区金丰达有限公司	本公司股东	72545682-2

王世忱	本公司股东	
陈少武	本公司股东	

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

根据公司 2013 年第六次临时股东大会会议决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]64 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,145.00 万股，其中通过发行新股 680.00 万股增加注册资本人民币 6,800,000.00 元，公司股东公开发售股份 465.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 27.88 元，变更后的注册资本为人民币 45,800,000.00 元。公司募集资金总额人民币 189,584,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 166,335,628.21 元。其中新增注册资本人民币 6,800,000.00 元（大写：人民币陆佰捌拾万元整），计入资本公积人民币 159,535,628.21 元。公司股票于 2014 年 1 月 28 日在深圳证券交易所挂牌交易。

截至报告日止，公司无其他需披露的资产负债表日后非调整事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	59,195,782.03	99.49%	4,071,401.47	6.88%	49,096,118.49	99.61%	3,787,525.01	7.71%
组合小计	59,195,782.03	99.49%	4,071,401.47	6.88%	49,096,118.49	99.61%	3,787,525.01	7.71%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	305,392.00	0.51%	0.00	0%	194,002.00	0.39%	0.00	0%
合计	59,501,174.03	--	4,071,401.47	--	49,290,120.49	--	3,787,525.01	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	57,587,766.91	97.28%	2,879,388.35	46,769,951.76	95.26%	2,338,497.59
1 至 2 年	502,778.00	0.85%	150,833.40	1,085,233.38	2.21%	325,570.01
2 至 3 年	160,143.50	0.27%	96,086.10	293,689.85	0.6%	176,213.91
3 年以上	945,093.62	1.6%	945,093.62	947,243.50	1.93%	947,243.50
合计	59,195,782.03	--	4,071,401.47	49,096,118.49	--	3,787,525.01

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
销售包装物	305,392.00	0.00	0%	欠款人为公司子公司，回收不存在风险
合计	305,392.00	0.00	--	--

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
南乐惠佳饲料公司	货款	2013 年 01 月 18 日	13,654.00	货款长期无法收回	否
内蒙古昌河饲料发展有限公司	货款	2013 年 01 月 31 日	6,798.00	货款长期无法收回	否

天津中教饲料有限公司	货款	2013 年 01 月 31 日	9,636.00	货款长期无法收回	否
VACCINAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	货款	2013 年 05 月 03 日	74,649.60	货款长期无法收回	否
深圳市金新农饲料股份有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	950.00	货款长期无法收回	否
福建莆田莆港饲料有限公司	货款	2013 年 08 月 03 日	65,000.00	货款长期无法收回	否
湖南华港饲料有限公司	货款	2013 年 08 月 03 日	18,000.00	货款长期无法收回	否
长沙市（华港）饲料有限公司	货款	2013 年 08 月 03 日	15,000.00	货款长期无法收回	否
湖南衡阳市华港饲料有限公司	货款	2013 年 08 月 03 日	2,760.00	货款长期无法收回	否
钦州市康华饲料有限责任公司	货款	2013 年 08 月 03 日	1,118.00	货款长期无法收回	否
柳州市港华饲料有限公司（华港）	货款	2013 年 08 月 03 日	38.50	货款长期无法收回	否
湖南宁乡县东南饲料有限公司	货款	2013 年 08 月 03 日	2.00	货款长期无法收回	否
天津挑战饲料有限公司	货款	2013 年 08 月 03 日	14,928.23	货款长期无法收回	否
湖南正虹科技发展有限公司力得分公司	货款	2013 年 09 月 27 日	100.00	货款长期无法收回	否
湖南正虹科技发展有限公司营田经营分公司	货款	2013 年 09 月 27 日	168.00	货款长期无法收回	否
山东省昌邑正虹饲料有限公司	货款	2013 年 09 月 27 日	25.00	货款长期无法收回	否
南通正虹饲料有限公司	货款	2013 年 09 月 27 日	20.00	货款长期无法收回	否
合计	--	--	222,847.33	--	--

应收账款核销说明

无

（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
广东恒兴饲料实业股份有限公司	非关联方	6,004,717.00	1 年以内	10.03%
贵港瑞康饲料有限公司	非关联方	1,511,500.00	1 年以内	2.52%
正大康地(蛇口)有限公司	非关联方	1,483,000.00	1 年以内	2.48%
深圳市金新农饲料股份有限公司	非关联方	1,306,200.00	1 年以内	2.18%
PROVIMI NORTH AMERICA INC(美国)	非关联方	1,197,056.75	1 年以内	2%
合计	--	11,502,473.75	--	19.21%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	58,196,495.40	93.67%	0.00	0%	58,196,495.40	95.82%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	3,356,824.61	5.4%	592,031.98	17.64%	1,952,603.91	3.22%	285,605.70	14.63%
组合小计	3,356,824.61	5.4%	592,031.98	17.64%	1,952,603.91	3.22%	285,605.70	14.63%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	580,172.00	0.93%	0.00	0%	580,172.00	0.96%	0.00	0%
合计	62,133,492.01	--	592,031.98	--	60,729,271.31	--	285,605.70	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
往来款	58,196,495.40	0.00	0%	欠款人为公司子公司，回收不存在风险
合计	58,196,495.40	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	2,146,453.82	63.94%	107,322.69	1,694,033.91	86.76%	84,701.70
1 至 2 年	989,585.00	29.48%	296,875.50	82,380.00	4.22%	24,714.00
2 至 3 年	82,380.00	2.45%	49,428.00	0.00	0%	0.00
3 年以上	138,405.79	4.13%	138,405.79	176,190.00	9.02%	176,190.00
合计	3,356,824.61	--	592,031.98	1,952,603.91	--	285,605.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
往来款	580,172.00	0.00	0%	欠款人为公司子公司，回收不存在风险
合计	580,172.00	0.00	--	--

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
内蒙古溢多利生物科技	子公司	58,196,495.40	3 年以内	93.66%

有限公司				
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	非关联方	918,867.91	2 年以内	1.48%
北京市德恒(深圳)律师事务所	非关联方	1,000,000.00	2 年以内	1.61%
富力信(北京)科技发展有限公司	子公司	580,172.00	2 年以内	0.93%
上海宏灿信息科技有限公司	非关联方	442,800.00	1 年以内	0.72%
合计	--	61,138,335.31	--	98.4%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
内蒙古溢多利生物科技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100%	100%				
富力信(北京)科技发展有限公司	成本法	677,200.00	677,200.00	0.00	677,200.00	51%	51%				
合计	--	10,677,200.00	10,677,200.00		10,677,200.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	358,500,021.67	336,737,321.75
其他业务收入	95,205.14	65,693.98
合计	358,595,226.81	336,803,015.73
营业成本	161,686,371.46	159,050,010.66

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
食品制造	358,500,021.67	161,586,704.41	336,737,321.75	158,973,488.34
合计	358,500,021.67	161,586,704.41	336,737,321.75	158,973,488.34

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲用复合酶	209,877,358.44	65,163,752.95	198,837,126.77	67,926,348.39
饲用植酸酶	123,552,892.16	84,393,489.08	112,162,829.13	76,021,924.29
饲用木聚糖酶	3,355,860.16	781,614.89	5,379,852.74	1,382,094.45
工业酶制剂成品	2,345,429.92	1,398,964.26	756,740.19	478,994.44
兽药中药类产品	99,162.40	82,827.03	447,991.98	291,060.42
其他饲料添加剂产品	19,269,318.59	9,766,056.20	19,152,780.94	12,873,066.35
合计	358,500,021.67	161,586,704.41	336,737,321.75	158,973,488.34

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	325,006,215.65	141,471,897.75	305,842,357.04	141,465,078.17
境外	33,493,806.02	20,114,806.66	30,894,964.71	17,508,410.17
合计	358,500,021.67	161,586,704.41	336,737,321.75	158,973,488.34

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
广东温氏食品集团有限公司	21,576,222.28	6.01%
四川特驱投资(集团)有限公司	19,890,350.34	5.54%
广东恒兴集团公司	12,885,749.40	3.59%
广东正大康地有限公司	11,095,509.55	3.09%
东方希望集团有限公司	11,054,688.79	3.08%
合计	76,502,520.36	21.31%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	0.00	3,979,106.74
合计		3,979,106.74

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	51,763,489.34	51,133,549.05
加：资产减值准备	1,141,072.49	586,747.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,603,409.18	5,027,499.62
无形资产摊销	397,367.88	454,085.16
财务费用（收益以“-”号填列）		111,602.00
投资损失（收益以“-”号填列）		-3,979,106.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-118,166.06	-40,276.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,720,372.68	-5,250,551.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,460,766.54	-5,947,047.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,157,116.19	8,761,568.89
经营活动产生的现金流量净额	25,889,662.78	50,916,023.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	89,644,885.24	79,785,988.30
减：现金的期初余额	79,785,988.30	70,840,970.95
现金及现金等价物净增加额	9,858,896.94	8,945,017.35

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	88,572.94	
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）	5,443,418.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155,611.99	
减：所得税影响额	806,456.90	
合计	4,569,922.44	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	63,134,793.18	54,714,639.91	305,174,906.53	242,040,113.35
按国际会计准则调整的项目及金额				

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	63,134,793.18	54,714,639.91	305,174,906.53	242,040,113.35
按境外会计准则调整的项目及金额				

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	23.07%	1.619	1.619
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.4%	1.502	1.502

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	年末数或 本年发生额	年初数或 上年发生额	变动比率	变动原因
资产负债表项目：				
应收账款	55,750,090.93	45,763,818.27	21.82%	本期销售增加，期末信用期内应收账款增加。
预付款项	817,570.15	1,872,497.96	-56.34%	预付的部分工程款已结算
其他应收款	2,797,805.13	1,699,405.80	64.63%	本期支付上市费用增加
在建工程	71,312,254.18	31,209,238.04	128.50%	内蒙古年产2万吨酶制剂项目二期工程、研发中心扩建工程及珠海生产基地技改工程投入增加
应付账款	31,783,335.37	24,491,811.48	29.77%	本期采购增加，应付货款增加
预收款项	893,934.12	1,525,036.03	-41.38%	上期预收款项本期已达收入确认条件结转收入
应付职工薪酬	9,623,122.19	6,086,689.97	58.10%	本年绩效工资增加
其他应付款	7,779,795.09	2,285,802.48	240.35%	本期应付运输费及押金增加
利润表项目：				
资产减值损失	1,522,251.98	639,184.10	138.16%	本年应收账款增加，相应的坏账准备增加
营业外收入	5,932,283.49	2,045,218.90	190.06%	本年政府补助项目验收转入营业外收入增加。

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的 2013 年度报告及其摘要原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

(本页无正文，为《广东溢多利生物科技股份有限公司 2013 年年度报告》签署页)

广东溢多利生物科技股份有限公司

法定代表人:

20 4

