

山东龙力生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人程少博、主管会计工作负责人高卫先及会计机构负责人(会计主管人员)高卫先声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	2,048,485,381.74	1,170,742,512.34	74.97%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,630,585,069.08	634,579,564.25	156.96%	
股本（股）	186,400,000.00	139,800,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.75	4.54	92.73%	
	2011年7-9月	比上年同期增减（%）	2011年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	282,029,293.20	7.20%	902,708,658.41	18.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,173,711.04	-12.51%	66,333,132.20	5.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	140,015,797.84	-14.37%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.75	-35.78%
基本每股收益（元/股）	0.09	-40.00%	0.41	-4.65%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-40.00%	0.41	-4.65%
加权平均净资产收益率（%）	1.66%	-1.96%	5.86%	-4.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.49%	-2.04%	5.39%	-4.31%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,152,788.10	
所得税影响额	-922,918.22	
合计	5,229,869.88	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	17,206	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金	1,091,590	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－非凡 17 号资金信托	936,245	人民币普通股
张秀英	393,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金	359,970	人民币普通股
吴家杰	356,862	人民币普通股
兴业国际信托有限公司－金中和东升证券投资集合资金信托计划	270,700	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－非凡 18 号资金信托	226,000	人民币普通股
王琳	170,300	人民币普通股
王云庆	166,300	人民币普通股
王竞先	156,700	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

<p>1、货币资金：本报告期末较年初增加 500.11%，系本期首次募投项目资金到账，募投项目资金暂未支付所致；</p> <p>2、预付账款：本报告期末较年初减少 54.74%，系上期预付的在建工程款来发票转入在建工程所致；</p> <p>3、长期股权投资：本报告期末较年初减少 60.00%，系本期收回山东创新投资担保有限公司投资款所致；</p> <p>4、在建工程：本报告期末较年初减少 98.65%，系纤维素乙醇技改等项目本期达到预定可使用状态转入固定资产所致；</p> <p>5、应付账款：本报告期末较年初减少 46.72%，系本期补充流动资金，为降低采购成本，缩短付款账期，导致应付账款期末余额减少所致；</p> <p>6、其他应付款：本报告期末较年初增加 168.51%，系随着销售收入的大幅度增长，已计提但尚未结算的销售运费增加所致；</p> <p>7、资本公积：本报告期末较年初增加 263.99%，系本期首次公开发行股票募集资金净额超过股本增加额所致；</p> <p>8、营业外收入：本报告期较上年同期增加 56.66%，系本期收到的政府补助收入增加所致。</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司控股股东、实际控制人程少博；公司股东成就控股、先锋电器、上海贝莱、顾东升、徐海、兰健；担任公司董事的股东白庆林、王光明、高卫先，担任监事的股东王燕、监事阎金龙的配偶肖林，担任高级管理人员的股东孔令军、高丽娟；公司其他股东；	1、公司控股股东、实际控制人程少博承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。2、公司股东成就控股、先锋电器、上海贝莱、顾东升、徐海、兰健承诺：自持有公司股份之日（2009 年 12 月 25 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、担任公司董事的股东白庆林、王光明、高卫先，担任监事的股东王燕、监事阎金龙的配偶肖林，担任高级管理人员的股东孔令军、高丽娟承诺：自公司股票上市之日起	报告期内，相关承诺人严格遵守前述承诺。

		十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述限售期满后，在其本人或关联人任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；在本人或其关联人离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。4、公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-10.00%	~~	5.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	90,750,061.35		
业绩变动的原因说明	随着纤维素乙醇产能释放，纤维素乙醇的销售占比提高，公司的综合毛利率有所降低，且消费税及附加税费也随着纤维素乙醇销售额的增加而增加，再加上本报告期首次公开发行股票相应的管理费用也有所增加，故对年度净利润做此预计。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 05 日	公司证券部会议室	实地调研	证券公司、投资基金等机构研究员	调研主题：企业基本情况；纤维素乙醇生产线情况；纤维素乙醇申报国家定点的审批情况。
2011 年 08 月 18 日	公司科技园二楼会议室	实地调研	证券公司、投资基金等机构研究员	调研主题：企业基本情况；纤维素乙醇申报国家定点的审批情况；各类产品的竞争优势与市场前景。
2011 年 08 月 23 日	公司科技园二楼会议室	实地调研	证券公司、投资基金等机构研究员	调研主题：纤维素乙醇申报国家定点的审批情况、公司各产业盈利水平及盈利能力；循环经济产业链的详细情况；技术优势及核心竞争力。
2011 年 09 月 16 日	公司证券部会议室	实地调研	财经媒体	调研主题：企业发展历程；领导团队在企业发展历程中的作用与贡献；企

日				业上市与发展的辩证关系；企业发展前景展望。
2011 年 09 月 22 日	公司科技园二楼会议室	实地调研	证券公司、投资基金等机构研究员	调研主题：低聚木糖产品的成本优势及市场情况；主要原材料采购情况；循环经济产业链剖析；技术优势及核心竞争力；纤维素乙醇申报国家定点的进展情况；各产业竞争优势、盈利水平及盈利能力；公司未来发展规划。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,147,913,268.01	1,146,119,000.16	191,284,796.58	184,706,537.89
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	180,000.00			
应收账款	55,626,695.43	44,095,243.36	55,703,395.36	45,646,255.72
预付款项	10,631,784.13	10,631,784.13	23,488,750.54	10,542,080.58
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	8,107,173.57	27,439,788.82	10,945,602.29	3,518,391.73
买入返售金融资产				
存货	150,596,676.77	146,853,178.82	152,886,256.77	147,786,918.71
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,373,055,597.91	1,375,138,995.29	434,308,801.54	392,200,184.63
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	1,000,000.00	56,016,800.40	2,500,000.00	57,516,800.40
投资性房地产				
固定资产	597,762,764.86	574,572,388.87	596,988,136.70	572,206,971.84
在建工程	811,982.26	811,982.26	60,302,552.66	60,302,552.66
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	68,894,004.45	68,894,004.45	69,724,075.17	69,724,075.17
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	42,086.00			
递延所得税资产	6,918,946.26	994,039.68	6,918,946.27	994,039.69
其他非流动资产				
非流动资产合计	675,429,783.83	701,289,215.66	736,433,710.80	760,744,439.76
资产总计	2,048,485,381.74	2,076,428,210.95	1,170,742,512.34	1,152,944,624.39
流动负债：				
短期借款	195,876,417.90	181,800,000.00	220,263,462.71	185,300,000.00
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	12,119,929.31	20,539,186.60	22,748,919.61	21,506,247.19
预收款项	3,480.00	3,480.00	13,525,176.22	5,053,704.16
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,046,835.45	2,954,817.38	4,525,058.32	4,204,248.92
应交税费	-1,714,338.43	6,737,389.57	-1,233,995.08	2,239,339.77
应付利息			626,893.47	626,893.47
应付股利				
其他应付款	5,543,808.19	65,349,344.15	2,064,668.46	64,514,804.42
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	20,000,000.00		73,750,000.00	53,750,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	234,876,132.42	277,384,217.70	336,270,183.71	337,195,237.93
非流动负债：				
长期借款	95,000,000.00	60,000,000.00	116,250,000.00	81,250,000.00
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	88,024,180.24	88,024,180.24	83,642,764.38	83,642,764.38
非流动负债合计	183,024,180.24	148,024,180.24	199,892,764.38	164,892,764.38

负债合计	417,900,312.66	425,408,397.94	536,162,948.09	502,088,002.31
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	186,400,000.00	186,400,000.00	139,800,000.00	139,800,000.00
资本公积	1,214,048,787.55	1,213,065,587.95	333,539,187.55	332,555,987.95
减：库存股				
专项储备	4,916,196.23	4,916,196.23	2,353,423.61	2,353,423.61
盈余公积	17,614,721.05	17,614,721.05	17,614,721.05	17,614,721.05
一般风险准备				
未分配利润	207,605,364.25	229,023,307.78	141,272,232.04	158,532,489.47
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,630,585,069.08	1,651,019,813.01	634,579,564.25	650,856,622.08
少数股东权益				
所有者权益合计	1,630,585,069.08	1,651,019,813.01	634,579,564.25	650,856,622.08
负债和所有者权益总计	2,048,485,381.74	2,076,428,210.95	1,170,742,512.34	1,152,944,624.39

4.2 本报告期利润表

编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	282,029,293.20	237,466,581.49	263,093,493.81	214,880,272.33
其中：营业收入	282,029,293.20	237,466,581.49	263,093,493.81	214,880,272.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	261,612,891.71	216,815,177.03	237,055,493.57	188,254,910.51
其中：营业成本	228,700,251.58	188,147,003.52	205,810,244.71	161,084,464.03
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	4,797,739.79	4,721,108.49	3,727,629.06	3,682,749.78
销售费用	7,196,379.46	5,790,947.69	8,903,234.24	7,540,820.22
管理费用	14,898,507.37	14,053,457.48	9,939,153.00	9,609,418.00
财务费用	6,020,013.51	4,102,659.85	8,253,670.02	6,501,398.38
资产减值损失			421,562.54	-163,939.90
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）	20,416,401.49	20,651,404.46	26,038,000.24	26,625,361.82
加：营业外收入	2,217,005.18	2,211,481.18	714,662.55	714,116.55
减：营业外支出	16,000.00	16,000.00	56,470.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,617,406.67	22,846,885.64	26,696,192.79	27,339,478.37
减：所得税费用	3,443,695.63	3,427,032.77	4,780,860.31	3,821,795.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,173,711.04	19,419,852.87	21,915,332.48	23,517,682.47
归属于母公司所有者的净利润	19,173,711.04	19,419,852.87	21,915,332.48	23,517,682.47
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.09	0.15	0.16
（二）稀释每股收益	0.09	0.09	0.15	0.16
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,173,711.04	19,419,852.87	21,915,332.48	23,517,682.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,173,711.04	19,419,852.87	21,915,332.48	23,517,682.47
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	902,708,658.41	747,985,465.02	762,787,087.09	638,720,806.37
其中：营业收入	902,708,658.41	747,985,465.02	762,787,087.09	638,720,806.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	829,902,263.49	671,258,873.16	691,755,236.88	564,588,982.23
其中：营业成本	725,016,796.07	581,552,929.19	588,409,184.54	477,736,310.11
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	15,967,845.33	15,744,379.68	12,034,539.94	11,976,168.89
销售费用	28,953,460.92	22,752,208.50	29,873,252.80	20,791,620.03
管理费用	40,233,232.00	37,380,906.58	36,233,467.88	33,254,049.12
财务费用	19,730,929.17	13,828,449.21	25,204,791.72	20,830,834.08
资产减值损失				
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）	72,806,394.92	76,726,591.86	71,031,850.21	74,131,824.14
加：营业外收入	6,292,379.61	6,282,752.61	4,016,662.25	4,016,116.25
减：营业外支出	78,970.00	78,970.00	62,970.00	6,500.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,019,804.53	82,930,374.47	74,985,542.46	78,141,440.39
减：所得税费用	12,686,672.33	12,439,556.17	11,909,948.53	11,721,216.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,333,132.20	70,490,818.30	63,075,593.93	66,420,224.33
归属于母公司所有者的净利润	66,333,132.20	70,490,818.30	63,075,593.93	66,420,224.33
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.41	0.44	0.43	0.45
（二）稀释每股收益	0.41	0.44	0.43	0.45
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	66,333,132.20	70,490,818.30	63,075,593.93	66,420,224.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,333,132.20	70,490,818.30	63,075,593.93	66,420,224.33
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的	925,632,624.78	788,421,469.98	863,486,760.58	740,226,289.38

现金				
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	9,773,084.23		9,816,749.72	
收到其他与经营活动有关的现金	1,575,476.65	11,807,248.41	1,826,282.30	9,662,286.26
经营活动现金流入小计	936,981,185.66	800,228,718.39	875,129,792.60	749,888,575.64
购买商品、接受劳务支付的现金	649,255,224.42	500,006,589.37	585,465,661.19	447,019,483.33
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	27,721,343.79	26,277,897.31	19,124,632.35	18,528,256.32
支付的各项税费	82,553,098.79	79,974,824.36	69,127,564.88	67,869,217.11
支付其他与经营活动有关的现金	37,435,720.82	74,277,878.66	37,893,778.67	32,852,165.51
经营活动现金流出小计	796,965,387.82	680,537,189.70	711,611,637.09	566,269,122.27
经营活动产生的现金流量净额	140,015,797.84	119,691,528.69	163,518,155.51	183,619,453.37
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,500,000.00	1,500,000.00		
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	10,198,675.00	10,198,675.00	15,000,000.00	15,000,000.00

的现金				
投资活动现金流入小计	11,698,675.00	11,698,675.00	15,000,000.00	15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,011,231.66	15,011,231.66	100,868,107.29	100,955,162.86
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	15,011,231.66	15,011,231.66	100,868,107.29	100,955,162.86
投资活动产生的现金流量净额	-3,312,556.66	-3,312,556.66	-85,868,107.29	-85,955,162.86
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	936,786,000.00	936,786,000.00		
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	177,500,000.00	162,900,000.00	194,656,324.34	165,900,000.00
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	1,114,286,000.00	1,099,686,000.00	194,656,324.34	165,900,000.00
偿还债务支付的现金	276,887,044.81	241,400,000.00	319,250,000.00	319,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,872,366.55	13,122,720.01	22,815,307.52	19,134,177.80
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	293,759,411.36	254,522,720.01	342,065,307.52	338,384,177.80
筹资活动产生的现金流量净额	820,526,588.64	845,163,279.99	-147,408,983.18	-172,484,177.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-601,358.39	-129,789.75	525,013.56	102,871.50
五、现金及现金等价物净增加额	956,628,471.43	961,412,462.27	-69,233,921.40	-74,717,015.79
加：期初现金及现金等价物余额	191,284,796.58	184,706,537.89	298,496,524.49	290,531,330.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,147,913,268.01	1,146,119,000.16	229,262,603.09	215,814,314.58

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计