

证券代码: 002604

证券简称: 龙力生物

公告编号: 2012-055

# 山东龙力生物科技股份有限公司

## 2012 年第三季度报告摘要

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人程少博、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。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

|                          | 2012.9.30        | 2011.12.31       | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |             |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 总资产 (元)                  | 2,484,335,288.19 | 2,116,644,932.26 | 17.37%            |             |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元)      | 1,703,825,095.04 | 1,649,912,599.99 | 3.34%             |             |
| 股本 (股)                   | 186,400,000.00   | 186,400,000.00   | 0%                |             |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)    | 9.14             | 8.85             | 3.28%             |             |
|                          | 2012 年 7-9 月     | 比上年同期增减 (%)      | 2012 年 1-9 月      | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元)                | 225,390,156.25   | -20.08%          | 769,203,648.32    | -14.79%     |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)        | 17,661,171.22    | -7.89%           | 61,120,139.08     | -7.86%      |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)        | --               | --               | 131,945,087.83    | -5.76%      |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)    | --               | --               | 0.71              | -0.75%      |
| 基本每股收益 (元/股)             | 0.08             | -11.11%          | 0.33              | -19.51%     |
| 稀释每股收益 (元/股)             | 0.08             | -11.11%          | 0.33              | -19.51%     |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 1.04%            | -37.35%          | 3.64%             | -37.88%     |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 0.87%            | -41.61%          | 3.26%             | -39.52%     |

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

#### (二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

| 报告期末股东总数 (户)      |            | 14,559  |
|-------------------|------------|---------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |            |         |
| 股东名称              | 期末持有无限售条件股 | 股份种类及数量 |
|                   |            |         |

|                              | 份的数量       | 种类     | 数量         |
|------------------------------|------------|--------|------------|
| 山东省高新技术创业投资有限公司              | 28,936,800 | 人民币普通股 | 28,936,800 |
| 德华创业投资有限公司                   | 6,747,600  | 人民币普通股 | 6,747,600  |
| 海澜集团有限公司                     | 3,404,400  | 人民币普通股 | 3,404,400  |
| 周锦清                          | 3,018,000  | 人民币普通股 | 3,018,000  |
| 中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划     | 2,328,035  | 人民币普通股 | 2,328,035  |
| 赵英姿                          | 1,839,600  | 人民币普通股 | 1,839,600  |
| 许淑华                          | 1,700,400  | 人民币普通股 | 1,700,400  |
| 中融国际信托有限公司-中融-锐集一号           | 1,669,009  | 人民币普通股 | 1,669,009  |
| 唐 众                          | 1,533,983  | 人民币普通股 | 1,533,983  |
| 中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划 | 1,471,548  | 人民币普通股 | 1,471,548  |
| 股东情况的说明                      |            |        |            |

### 三、重要事项

#### (一) 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

- 1、货币资金：本报告期末较年初增加 37.00%，系公司季度末发行短期融资券资金所致；
- 2、应收账款：本报告期末较年初减少减少 36.07%，系公司合并范围变化所致；
- 3、其他应收款：本报告期末较年初减少减少 30.14%，系公司合并范围变化所致；
- 4、其他流动资产：本报告期末较年初减少减少 100.00%，系公司合并范围变化所致；
- 5、在建工程：本报告期末较年初减少减少 44.88%，系在建工程达到预定可使用状态转入固定资产所致；
- 6、交易性金融负债：本报告期末较年初增加 100.00%，系季度末公司发行短期融资券所致；
- 7、预收账款：本报告期末较年初减少 32.28%；系公司合并范围变化所致；
- 8、应交税费：本报告期末较年初增加 154.16%，系公司合并范围变化所致；
- 9、其他应付款：本报告期末较年初增加 551.89%，系公司合并范围变化所致；
- 10、一年内到期的非流动负债：本报告期末较年初减少 100.00%，系公司归还到期银行借款所致；
- 11、长期借款：本报告期末较年初减少 33.33%，系公司归还到期银行借款所致；
- 12、专项储备：本报告期末较年初增加 49.95%，系公司按规定计提安全专项储备所致；
- 13、财务费用：本报告期较上年同期减少-48.72，系公司银行存款利息增加所致；
- 14、营业外支出：本报告期较上年同期增加 426.41%，系公司向汉唐盛韵文化研究中心和孔子基金会捐款所致；

#### (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

##### 1、非标意见情况

适用  不适用

##### 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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

##### 4、其他

适用  不适用

#### (三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 类别 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|------|----|-----|------|------|
|------|----|-----|------|------|

|         |        |                                    |  |      |
|---------|--------|------------------------------------|--|------|
| 发行时所作承诺 | 股份锁定   | 程少博                                | 自公司股票上市之日（2011 年 7 月 28 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。  | 严格履行 |
|         | 避免同业竞争 | 程少博、山东省高新技术创业投资有限公司及公司董事、监事和高级管理人员 | ①如本人（或本公司）与股份公司发生或存在不可避免的关联交易，本公司保证本着公允、透明的原则，遵循公开的市场公平交易原则，严格履行关联交易决策程序，同时按相关规定及时履行信息披露义务。<br>②本人（或本公司）保证不会通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。<br>③本人（或本公司）保证不会通过向股份公司借款，由股份公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种方式侵占股份公司的资金。<br>④本人（或本公司）将确保本公司附属企业遵循上述承诺。 |      |
|         | 规范关联交易 | 程少博、山东省高新技术创业投资有限公司及公司董事、监事和高级管理人员 | ①如本人（或本公司）与股份公司发生或存在不可避免的关联交易，本公司保证本着公允、透明的原则，遵循公开的市场公平交易原则，严格履行关联交易决策程序，同时按相关规定及时履行信息披露义务。<br>②本人（或本公司）保证不会通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。<br>③本人（或本公司）保证不会通过向股份公司借款，由股份公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种方式侵占股份公司的资金。<br>④本人（或本公司）将确保本公司附属企业遵循上述承诺。 |      |
| 追加承诺    |        | 公司                                 | 公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺使用募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。   |      |

**（四）对 2012 年度经营业绩的预计**

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                              |                           |   |          |
|------------------------------|---------------------------|---|----------|
| 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | -10%                      | 至 | 10%      |
| 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 7,710.2                   | 至 | 9,423.58 |
| 2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）      | 85,668,876.36             |   |          |
| 业绩变动的原因说明                    | 2012 年 10 月份公司纤维燃料乙醇实现供货。 |   |          |

**（五）其他需说明的重大事项**

**1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、衍生品投资情况**

适用  不适用

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

**4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

| 接待时间             | 接待地点     | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象  | 谈论的主要内容及提供的资料  |
|------------------|----------|------|--------|-------|--|
| 2012 年 01 月 05 日 | 公司证券部会议室 | 实地调研 | 个人     | 个人投资者 | 调研主题：公司基本情况；核心产品的竞争优势及市场情况；主要原材料供应；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。  |
| 2012 年 01 月 15 日 | 公司证券部会议室   | 实地调研 | 机构 | 证券公司<br>研究员          | 调研主题：公司基本情况；纤维素乙醇行业发展情况及公司技术水平；纤维素乙醇申报国家定点的进展情况；公司未来发展规划。   |
| 2012 年 02 月 09 日 | 公司证券部会议室   | 实地调研 | 机构 | 证券公司、<br>基金公司<br>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。                                     |
| 2012 年 02 月 20 日 | 公司证券部会议室   | 实地调研 | 机构 | 证券公司、<br>基金公司<br>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。 |
| 2012 年 06 月 06 日 | 公司科技园三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 证券公司、<br>保险公司<br>研究员 | 调研主题：纤维素乙醇申报国家定点获批后对公司的影响；公司各产业基本情况，竞争情况及公司的竞争优势，公司中长期战略规划。                                       |
| 2012 年 07 月 20 日 | 公司科技园三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 基金公司<br>研究员          | 调研主题：公司各产业基本情况；生产运营情况；纤维素乙醇申报国家定点获批后对公司的影响；公司未来发展规划。  |

**5、发行公司债券情况**

是否发行公司债券

是  否

山东龙力生物科技股份有限公司

法定代表人：程少博

2012 年 10 月 23 日