

山东龙力生物科技股份有限公司

2012 年第三季度报告

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份的数量	股份种类及数量	
		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。 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。 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。 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。 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。 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。 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、基金公司研究员	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、基金公司研究员	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、保险公司研究员	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

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

合并资产负债表

编制单位： 山东龙力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	1,534,686,650.57	1,120,193,240.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	79,928,402.80	125,021,992.14
预付款项	31,610,740.79	25,336,664.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,296,459.97	7,581,195.55
买入返售金融资产		
存货	172,909,499.94	145,303,530.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,000,000.00
流动资产合计	1,824,431,754.07	1,426,436,622.70
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	568,589,798.53	586,044,658.55
在建工程	13,829,234.69	25,088,175.44
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	67,219,004.81	68,474,909.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,265,496.09	9,600,566.21

其他非流动资产		
非流动资产合计	659,903,534.12	690,208,309.56
资产总计	2,484,335,288.19	2,116,644,932.26
流动负债：		
短期借款	201,800,000.00	181,800,000.00
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	350,000,000.00	0.00
应付票据		
应付账款	59,153,981.04	75,748,635.77
预收款项	21,284,224.84	31,430,867.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,330,318.36	3,273,610.68
应交税费	14,243,520.34	5,604,240.99
应付利息		570,524.39
应付股利		
其他应付款	14,561,719.10	2,233,765.71
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		35,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	664,373,763.68	335,661,644.99
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	45,000,000.00
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	86,136,429.47	86,070,687.28
非流动负债合计	116,136,429.47	131,070,687.28
负债合计	780,510,193.15	466,732,332.27
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
资本公积	1,213,065,587.95	1,214,048,787.55
减：库存股		
专项储备	7,359,710.16	4,907,982.99
盈余公积	26,848,656.20	26,848,656.20
一般风险准备		

未分配利润	270,151,140.73	217,707,173.25
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,703,825,095.04	1,649,912,599.99
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,703,825,095.04	1,649,912,599.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,484,335,288.19	2,116,644,932.26
法定代表人：程少博	主管会计工作负责人：高卫先	会计机构负责人：高卫先

母公司资产负债表

编制单位： 山东龙力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	1,534,403,158.85	1,118,461,495.66
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	79,928,402.80	58,006,593.32
预付款项	31,610,740.79	17,075,130.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,296,459.97	19,221,718.49
存货	172,909,499.94	142,824,263.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,824,148,262.35	1,355,589,202.15
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	56,000,000.00	56,016,800.40
投资性房地产		
固定资产	547,652,741.37	563,384,545.53
在建工程	13,829,234.69	25,088,175.44
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	67,219,004.81	68,474,909.36
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,936,841.07	1,602,259.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	686,637,821.94	714,566,690.28
资产总计	2,510,786,084.29	2,070,155,892.43
流动负债：		
短期借款	201,800,000.00	163,800,000.00
交易性金融负债	350,000,000.00	0.00
应付票据		
应付账款	59,153,981.04	35,262,785.04
预收款项	21,284,224.84	7,707,176.56
应付职工薪酬	3,330,318.36	3,132,844.95
应交税费	14,241,308.98	14,747,469.60
应付利息		570,524.39
应付股利		
其他应付款	18,469,946.66	41,004,271.67
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	668,279,779.88	266,225,072.21
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	45,000,000.00
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	86,136,429.47	86,070,687.28
非流动负债合计	116,136,429.47	131,070,687.28
负债合计	784,416,209.35	397,295,759.49
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
资本公积	1,213,065,587.95	1,213,065,587.95
减：库存股		
专项储备	7,359,710.16	4,907,982.99
盈余公积	26,848,656.20	26,848,656.20
一般风险准备		
未分配利润	292,695,920.63	241,637,905.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,726,369,874.94	1,672,860,132.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,510,786,084.29	2,070,155,892.43

法定代表人：程少博

主管会计工作负责人：高卫先

会计机构负责人：高卫先

合并本报告期利润表

编制单位： 山东龙力生物科技股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	225,390,156.25	282,029,293.20
其中：营业收入	225,390,156.25	282,029,293.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	207,967,782.91	261,612,891.71
其中：营业成本	175,314,989.50	228,700,251.58
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	5,369,050.15	4,797,739.79
销售费用	6,945,826.14	7,196,379.46
管理费用	15,762,354.45	14,898,507.37
财务费用	3,175,562.67	6,020,013.51
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）	-1,400,000.00	0.00
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）	17,422,373.34	20,416,401.49
加：营业外收入	3,508,045.13	2,217,005.18
减：营业外支出	65,650.00	16,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,864,768.47	22,617,406.67
减：所得税费用	3,203,597.25	3,443,695.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,661,171.22	19,173,711.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	17,661,171.22	19,173,711.04
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	0.09
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	17,661,171.22	19,173,711.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,661,171.22	19,173,711.04
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

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。

法定代表人：程少博

主管会计工作负责人：高卫先

会计机构负责人：高卫先

母公司本报告期利润表

编制单位： 山东龙力生物科技股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	225,390,156.25	237,466,581.49
减：营业成本	175,314,989.50	188,147,003.52
营业税金及附加	5,369,050.15	4,721,108.49
销售费用	6,945,826.14	5,790,947.69
管理费用	15,269,442.69	14,053,457.48
财务费用	3,175,927.95	4,102,659.85
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）	-1,400,000.00	
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）	17,914,919.82	20,651,404.46
加：营业外收入	3,508,045.13	2,211,481.18
减：营业外支出	65,650.00	16,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,357,314.95	22,846,885.64
减：所得税费用	3,203,597.25	3,427,032.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,153,717.70	19,419,852.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	0.09
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	18,153,717.70	19,419,852.87

法定代表人：程少博

主管会计工作负责人：高卫先

会计机构负责人：高卫先

合并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

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	769,203,648.32	902,708,658.41
其中：营业收入	769,203,648.32	902,708,658.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	705,076,021.86	829,902,263.49
其中：营业成本	610,574,123.85	725,016,796.07
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	17,012,083.91	15,967,845.33
销售费用	26,183,468.13	28,953,460.92
管理费用	44,331,855.64	40,233,232.00
财务费用	10,118,287.15	19,730,929.17
资产减值损失	-2,600,224.15	
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）	543,572.67	
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）	64,127,626.46	72,806,394.92
加：营业外收入	7,978,846.41	6,292,379.61
减：营业外支出	415,702.54	78,970.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,690,770.33	79,019,804.53
减：所得税费用	10,570,631.25	12,686,672.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,120,139.08	66,333,132.20
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	61,120,139.08	66,333,132.20
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.33	0.41
（二）稀释每股收益	0.33	0.41
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	61,120,139.08	66,333,132.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,120,139.08	66,333,132.20
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

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。

法定代表人：程少博

主管会计工作负责人：高卫先

会计机构负责人：高卫先

母公司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

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	668,188,088.52	747,985,465.02
减：营业成本	514,146,122.69	581,552,929.19
营业税金及附加	17,012,083.91	15,744,379.68
销售费用	23,553,249.84	22,752,208.50
管理费用	42,102,588.62	37,380,906.58
财务费用	8,767,725.10	13,828,449.21
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）	-216,800.40	
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）	62,389,517.96	76,726,591.86
加：营业外收入	7,908,020.17	6,282,752.61
减：营业外支出	415,650.00	78,970.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,881,888.13	82,930,374.47
减：所得税费用	10,147,701.70	12,439,556.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,734,186.43	70,490,818.30
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.32	0.44
（二）稀释每股收益	0.32	0.44
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	59,734,186.43	70,490,818.30

法定代表人：程少博

主管会计工作负责人：高卫先

会计机构负责人：高卫先

合并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

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	696,913,150.31	925,632,624.78
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	14,169,207.85	9,773,084.23
收到其他与经营活动有关的现金	5,549,440.28	1,575,476.65
经营活动现金流入小计	716,631,798.44	936,981,185.66
购买商品、接受劳务支付的现金	435,029,730.28	649,255,224.42
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	33,002,019.71	27,721,343.79
支付的各项税费	90,262,447.81	82,553,098.79
支付其他与经营活动有关的现金	26,392,512.81	37,435,720.82
经营活动现金流出小计	584,686,710.61	796,965,387.82
经营活动产生的现金流量净额	131,945,087.83	140,015,797.84
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
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		
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	16,202,700.00	10,198,675.00
投资活动现金流入小计	16,202,700.00	11,698,675.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,042,673.54	15,011,231.66
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	9,500,000.00	
投资活动现金流出小计	63,542,673.54	15,011,231.66
投资活动产生的现金流量净额	-47,339,973.54	-3,312,556.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	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	187,885,000.00	177,500,000.00
发行债券收到的现金	350,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	537,885,000.00	1,114,286,000.00
偿还债务支付的现金	184,900,000.00	276,887,044.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,149,988.81	16,872,366.55
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	208,049,988.81	293,759,411.36
筹资活动产生的现金流量净额	329,835,011.19	820,526,588.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53,284.57	-601,358.39
五、现金及现金等价物净增加额	414,493,410.05	956,628,471.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,120,193,240.52	191,284,796.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,534,686,650.57	1,147,913,268.01

法定代表人：程少博

主管会计工作负责人：高卫先

会计机构负责人：高卫先

母公司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

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	567,937,934.87	788,421,469.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,664,009.17	11,807,248.41
经营活动现金流入小计	606,601,944.04	800,228,718.39
购买商品、接受劳务支付的现金	309,389,154.45	500,006,589.37
支付给职工以及为职工支付的现金	32,388,827.71	26,277,897.31
支付的各项税费	90,259,925.56	79,974,824.36
支付其他与经营活动有关的现金	60,785,987.82	74,277,878.66

经营活动现金流出小计	492,823,895.54	680,537,189.70
经营活动产生的现金流量净额	113,778,048.50	119,691,528.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,800.40	1,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,183,199.60	
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的现金	3,702,700.00	10,198,675.00
投资活动现金流入小计	4,902,700.00	11,698,675.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,008,673.54	15,011,231.66
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	54,008,673.54	15,011,231.66
投资活动产生的现金流量净额	-49,105,973.54	-3,312,556.66
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
取得借款收到的现金	172,885,000.00	162,900,000.00
发行债券收到的现金	350,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	522,885,000.00	1,099,686,000.00
偿还债务支付的现金	149,900,000.00	241,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,768,188.45	13,122,720.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	171,668,188.45	254,522,720.01
筹资活动产生的现金流量净额	351,216,811.55	845,163,279.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,776.68	-129,789.75
五、现金及现金等价物净增加额	415,941,663.19	961,412,462.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,118,461,495.66	184,706,537.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,534,403,158.85	1,146,119,000.16

法定代表人：程少博

主管会计工作负责人：高卫先

会计机构负责人：高卫先

（二）审计报告

审计意见	未经审计
------	------

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