

证券代码：002604

证券简称：*st 龙力

公告编号：2018-114

山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文



第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,810,585,206.15	4,052,687,871.65	-5.97%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	-617,142,351.31	-348,656,489.26	77.01%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	163,507,422.06	-63.56%	675,506,805.55	-37.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-101,627,445.56	-283.40%	-253,474,358.31	-317.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-101,974,717.17	-314.64%	-256,297,433.10	-350.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	154,904,303.33	129.24%	295,728,326.84	191.95%
基本每股收益（元/股）	-0.17	-288.89%	-0.42	-321.05%
稀释每股收益（元/股）	-0.17	-288.89%	-0.42	-321.05%
加权平均净资产收益率	18.44%	941.81%	53.32%	1,325.67%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-241,479.11	
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）	3,280,113.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	347,271.61	
减：所得税影响额	507,885.84	
少数股东权益影响额（税后）	54,945.00	
合计	2,823,074.79	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,866		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
程少博	境内自然人	17.41%	104,376,767	82,750,451	质押	104,370,451
					冻结	104,376,767
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	10.14%	60,787,219	0		
黄小榕	境内自然人	2.95%	17,709,923	0		
盛勇	境内自然人	1.54%	9,223,918	0		
杨锋	境内自然人	1.18%	7,084,023	0		
张冬	境内自然人	1.08%	6,456,743	0		
曹星	境内自然人	0.46%	2,767,175	0		
陈佳平	境内自然人	0.45%	2,671,137	0		
郑文涌	境内自然人	0.40%	2,400,067	0		
华伟娟	境内自然人	0.40%	2,390,500	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
山东省高新技术创业投资有限公司	60,787,219	人民币普通股	60,787,219			
程少博	21,626,316	人民币普通股	21,626,316			
黄小榕	17,709,923	人民币普通股	17,709,923			
盛勇	9,223,918	人民币普通股	9,223,918			
杨锋	7,084,023	人民币普通股	7,084,023			
张冬	6,456,743	人民币普通股	6,456,743			

曹星	2,767,175	人民币普通股	2,767,175
陈佳平	2,671,137	人民币普通股	2,671,137
郑文涌	2,400,067	人民币普通股	2,400,067
华伟娟	2,390,500	人民币普通股	2,390,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东张冬和股东曹星为夫妻关系，属一致行动人。未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付账款较年初增加91.22%，系预付供应商货款所致；
- 2、应交税费较年初减少290.73%，系受债务危机影响，收入减少，成本增加所致；
- 3、应付利息较年初增加43947%，系到期借款利息增加所致；
- 4、营业收入较去年同期减少37.50%，系受债务违约影响，企业流动性受限所致；
- 5、销售费用较去年同期增加35.46%，系受债务违约影响，各项销售费用增加所致；
- 6、管理费用较去年同期增加38.87%，系受债务违约影响，各项管理费用所致；
- 7、财务费用较去年同期增加315.38%，系借款增加所致；
- 8、净利润较去年同期减少317.98%，系收入减少，费用增加所致；
- 9、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少56.86%，系收入减少所致；
- 10、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少57.44%，系主营业务成本减少所致；
- 11、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期减少60.92%，系在建工程及购入固定资产减少所致；
- 12、借款所收到的现金较去年同期减少62.19%，系借款发生额减少所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年1月11日收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》(编号:鲁证调查字【2018】1号),根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。截至本季披露日,公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

2、公司因主要银行账户被冻结等相关事项,股票自2018年1月19日开市起被实施其他风险警示。

3、公司因审计机构对2017年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告,且经审计2017年期末的净资产为负值,公司股票于2018年5月2日起被实施“退市风险警示”的特别处理。

4、报告期内,公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询结果,公司控股股东程少博先生持有的公司股份被轮候冻结。目前程少博先生和公司正在积极与冻结申请人协商化解轮候冻结股份面临的司法拍卖风险。

5、报告期内,公司控股股东程少博先生持有的部分股份出现被动减持的情况,累计被动减持595.7168万股。程少博先生目前正与相关方保持沟通,并将采取相应措施应对风险。

6、报告期内,公司涉及多起诉讼,针对上述诉讼,公司已主动采取应对措施,积极主张公司权利,保护公司正当权益不受侵害。

7、2018年5月7日,公司收到山东省德州市中级人民法院送达的《通知书》([2018]鲁14破申32号)禹城市惠通建筑有限公司以公司不能清偿到期债务,且资产不足以清偿全部债务为由提出对公司的重整申请。该申请能否被法院受理,公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

公司被中国证监会立案调查事项	2018 年 01 月 12 日	www.cninfo.com.cn
公司股票被实行其他风险警示事项	2018 年 01 月 18 日	www.cninfo.com.cn
控股股东所持公司股份被轮候冻结事项	2018 年 04 月 26 日	www.cninfo.com.cn
	2018 年 05 月 26 日	www.cninfo.com.cn
	2018 年 08 月 18 日	www.cninfo.com.cn
公司被债权人申请重整事项	2018 年 05 月 08 日	www.cninfo.com.cn
公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌事项	2018 年 04 月 27 日	www.cninfo.com.cn
公司涉及诉讼事项	2018 年 04 月 26 日	www.cninfo.com.cn
	2018 年 05 月 26 日	www.cninfo.com.cn
	2018 年 06 月 22 日	www.cninfo.com.cn
	2018 年 08 月 18 日	www.cninfo.com.cn
控股股东所持公司股份出现被动减持事项	2018 年 07 月 06 日	www.cninfo.com.cn
	2018 年 07 月 14 日	www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	程少博	股份限售承诺	募集配套资金发行认购的股份自发行结束之日（暨新增股份上市首日）起 36 个月内不得上市交易或转让，之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。	2016 年 08 月 01 日	36 个月	正常
	黄小榕;盛勇;杨锋;张冬	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、除投资各自公司外，本人及本人直接或间接控制的其他企业（包括本人近亲属控制的其他企业）目前没有从事与龙力生物或快云科技主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或间接以投资控股或其它形式经营或为他人经营任何与龙力生物或快云科技的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。2、本人承诺，为避免本人及本人控制的其他企业（包括本人近亲属控制的其他企业，下同）与上市公司及其下属公司的潜在同业竞争，本人及本人控制的其他企	2016 年 07 月 29 日	60 个月	正常

		<p>业不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、联营、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与上市公司及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接控制任何与上市公司及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；3、本人承诺，如本人及本人控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其下属公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司及其下属公司；4、如上市公司及其下属公司未来拟从事的业务与本人及本人控制的其他企业的业务构成直接或间接的竞争关系，本人承诺届时以适当方式(包括但不限于转让相关企业股权或终止上述业务运营)解决；5、本人保证绝不利用对上市公司及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其下属公司相竞争的业务或项目；6、本人保证将赔偿上市公司及其下属公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在本人作为上市公司股东期间内持续有效且不可变更或撤销。交易对方之快云科技、兆荣联合股东减少和规范关联交易的承诺：1、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业（包括本人近亲属控制的其他企业）（以下统称为“本人及其控制的其他企业”）与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及龙力生物公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；2、本人承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益；3、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本人及其关联方提供任何形式的担保；4、本人保证将赔偿上市公司及其下属公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在本人作为上市公司股东期间内持续有效且不可变更或撤销。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺					
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否按时履行	是				

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年度净利润（万元）	-36,262	至	-31,262
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-348,332.89		
业绩变动的原因说明	受债务危机影响，企业流动性受限，成本上升，财务费用加大。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
东海建设集团有限公司	无关联关系	3,000	-10.61%	保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起四年	3,000	-10.61%	主债务解除	3,000	2018 年 10 月已解除
青岛博智汇力生物科技有限公司	无关联关系	1,000	-3.54%	保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	1,000	-3.54%	主债务解除	1,000	2018 年 10 月
山东大雁岛生态园有限公司	无关联关系	990	-3.50%	保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	990	-3.50%	主债务解除	990	2018 年 12 月
山东大雁岛生态园有限公司	无关联关系	787	-2.78%	保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	787	-2.78%	主债务解除	787	2018 年 12 月
山东福田糖醇有限公司	无关联关系	3,000	-10.61%	保证	主合同约定的债务履行期限届满之日	3,000	-10.61%	主债务解除	3,000	2018 年 12 月

					起二年					
山东贺友集团有限公司	无关联关系	5,000	-17.69%	保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	5,000	-17.69%	主债务解除	5,000	无
山东贺友集团有限公司	无关联关系	2,750	-9.73%	保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	2,750	-9.73%	主债务解除	2,750	无
山东贺友集团有限公司	无关联关系	2,000	-7.07%	保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	2,000	-7.07%	主债务解除	2,000	无
山东贺友集团有限公司	无关联关系	1,760	-6.23%	保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	1,760	-6.23%	主债务解除	1,760	无
山东贺友集团有限公司	无关联关系	1,500	-5.31%	保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	1,500	-5.31%	主债务解除	1,500	2018 年 11 月
山东贺友集团有限公司	无关联关系	830	-2.94%	保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	830	-2.94%	主债务解除	830	2019 年 7 月
山东绿健生物技术有限公司	无关联关系	2,000	-7.07%	保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	2,000	-7.07%	主债务解除	2,000	无
山东绿健生物技术有限公司	无关联关系	2,000	-7.07%	保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	2,000	-7.07%	主债务解除	2,000	无

山东绿健 生物技术 有限公司	无关联关 系	1,500	-5.31%	保证	主合同约 定的债务 履行期限 届满之日 起二年	1,500	-5.31%	主债务解 除	1,500	无
山东乾和 生物科技 有限公司	无关联关 系	1,350	-4.78%	保证	主合同约 定的债务 履行期限 届满之日 起二年	1,350	-4.78%	主债务解 除	1,350	无
山东泉林 纸业有限 责任公司	无关联关 系	4,200	-14.86%	保证	主合同约 定的债务 履行期限 届满之日 起二年	4,200	-14.86%	主债务解 除	4,200	2018 年 11 月
山东泉林 纸业有限 责任公司	无关联关 系	3,990	-14.11%	保证	主合同约 定的债务 履行期限 届满之日 起二年	3,990	-14.11%	主债务解 除	3,990	2018 年 11 月
山东泉林 纸业有限 责任公司	无关联关 系	4,000	-14.15%	保证	主合同约 定的债务 履行期限 届满之日 起二年	4,000	-14.15%	主债务解 除	4,000	无
山东泉林 纸业有限 责任公司	无关联关 系	4,000	-14.15%	保证	主合同约 定的债务 履行期限 届满之日 起二年	4,000	-14.15%	主债务解 除	4,000	无
山东泉林 纸业有限 责任公司	无关联关 系	3,500	-12.38%	保证	主合同约 定的债务 履行期限 届满之日 起二年	3,500	-12.38%	主债务解 除	3,500	无
山东泉林 纸业有限 责任公司	无关联关 系	3,450	-12.20%	保证	主合同约 定的债务 履行期限 届满之日 起二年	3,450	-12.20%	主债务解 除	3,450	无
山东泉林 纸业有限 责任公司	无关联关 系	2,800	-9.90%	保证	主合同约 定的债务	2,800	-9.90%	主债务解 除	2,800	无

责任公司					履行期限 届满之日 起二年					
山东泉林 纸业有限 责任公司	无关联关 系	1,960	-6.93%	保证	主合同约 定的债务 履行期限 届满之日 起二年	1,960	-6.93%	主债务解 除	1,960	2018 年 11 月
山东泉林 纸业有限 责任公司	无关联关 系	2,500	-8.84%	保证	主合同约 定的债务 履行期限 届满之日 起二年	2,500	-8.84%	主债务解 除	2,500	无
山东泉林 纸业有限 责任公司	无关联关 系	2,380	-8.42%	保证	主合同约 定的债务 履行期限 届满之日 起二年	2,380	-8.42%	主债务解 除	2,380	2018 年 11 月
山东泉林 纸业有限 责任公司	无关联关 系	1,850	-6.54%	保证	主合同约 定的债务 履行期限 届满之日 起二年	1,850	-6.54%	主债务解 除	1,850	无
山东泉林 嘉有肥料 有限公司	无关联关 系	1,500	-5.31%	保证	主合同约 定的债务 履行期限 届满之日 起二年	1,500	-5.31%	主债务解 除	1,500	无
山东省禹 城棉麻有 限公司	无关联关 系	2,250	-7.96%	保证	主合同约 定的债务 履行期限 届满之日 起二年	2,250	-7.96%	主债务解 除	2,250	2018 年 10 月已解除
合计		67,847	-239.99%	--	--	67,847	-239.99%	--	--	--

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

法定代表人：_____

山东龙力生物科技股份有限公司

2018 年 10 月 23 日