

山东龙力生物科技股份有限公司

2018 年年度报告



2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

董事刘伯哲、监事荣辉无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 杜雅正 | 独立董事 | 工作原因 | 聂伟才 |

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司未能按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持与财务报表相关的有效的内部控制。

1、立案调查风险提示：公司因涉嫌存在信息披露违法违规行为，目前正在被中国证监会立案调查。如公司存在重大信息披露违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。2、被债权人申请重整风险提示：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向德州市中级人民法院提出对公司进行重整的申请。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。

公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 6 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 公司业务概要..... | 10 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 12 |
| 第五节 重要事项..... | 28 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 54 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 60 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 61 |
| 第九节 公司治理..... | 68 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 73 |
| 第十一节 财务报告..... | 74 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 188 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---|
| 公司、本公司、龙力生物 | 指 | 山东龙力生物科技股份有限公司 |
| 功能糖 | 指 | 功能性低聚糖、功能性膳食纤维、功能性糖醇等几种具有特殊生理功效的物质的统称。 |
| 低聚木糖 | 指 | 是由 2-7 个木糖分子以 β -1, 4 糖苷键结合而成的功能性聚合糖，是一种高效益生元，不易被人体消化吸收而直接进入大肠，优先为双歧杆菌所利用，从而增殖有益菌，并且一直其他有害菌滋生、繁殖。 |
| 木糖醇 | 指 | 是一种多元醇，一种有机化合物，甜度相当于蔗糖，是人体新陈代谢中间体。木糖醇是糖尿病患者提供理想的食糖代用品，可添加在果汁、饮料、咖啡、牛奶、面包及糖果中代替蔗糖使用。 |
| L-阿拉伯糖 | 指 | 又称树胶醛糖、果胶糖，是一种戊醛糖。具有抑制代谢与吸收、抑制血糖升高、预防便秘、改善骨骼肌成分的功效，主要应用在糖尿病食品、减肥食品、健康功能食品、蔗糖添加剂中。 |
| 木质素 | 指 | 一种广泛存在于植物体中的无定形的、分子结构中含有氧代苯丙醇或其衍生物结构单元的芳香性高聚物。 |
| 龙力乙醇 | 指 | 山东龙力乙醇科技有限公司 |
| 鳌龙公司 | 指 | 山东鳌龙农业科技有限公司 |
| 黑龙江龙力 | 指 | 黑龙江龙力生物科技股份有限公司 |
| 龙力欧洲 | 指 | 龙力欧洲控股公司 |
| 快云科技 | 指 | 厦门快云信息科技有限公司 |
| 兆荣联合 | 指 | 兆荣联合（北京）科技发展有限公司 |
| 龙聚新材料 | 指 | 山东龙聚新材料科技有限公司 |
| 龙益信息 | 指 | 山东龙益信息科技有限公司 |
| 龙信基金 | 指 | 深圳龙信股权投资基金管理有限公司 |
| 《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》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《山东龙力生物科技股份有限公司章程》 |
| 审计机构 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | *ST 龙力 | 股票代码 | 002604 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 山东龙力生物科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 龙力生物 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Shandong Longlive Bio-technology Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Longlive | | |
| 公司的法定代表人 | 程少博 | | |
| 注册地址 | 德州(禹城) 国家高新技术产业开发区 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 251200 | | |
| 办公地址 | 德州(禹城) 国家高新技术产业开发区 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 251200 | | |
| 公司网址 | www.longlive.cn | | |
| 电子信箱 | llgf@longlive.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|------------------------|
| 姓名 | 高立娟 | 王金雷 |
| 联系地址 | 德州(禹城) 国家高新技术产业开发区 | 德州(禹城) 国家高新技术产业开发区 |
| 电话 | 0534-8103166 | 0534-8103166 |
| 传真 | 0534-8103168 | 0534-8103168 |
| 电子信箱 | llgf@longlive.cn | wangjinlei@longlive.cn |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|--------------------|
| 组织机构代码 | 91371400729258057H |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|---|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 山东济南市高新技术产业开发区经十东路 7000 号汉峪金谷 A3-5-2101 |
| 签字会计师姓名 | 姜干、张小惠 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 855,665,279.85 | 1,965,878,826.54 | -56.47% | 879,568,497.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -2,805,487,818.18 | -3,483,328,913.74 | -21.01% | 117,473,152.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,379,602,413.90 | -1,179,929,428.61 | 16.92% | 99,512,734.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 255,595,082.86 | -250,347,601.20 | -202.10% | 201,733,292.24 |
| 基本每股收益（元/股） | -4.68 | -5.81 | -21.00% | 0.216 |
| 稀释每股收益（元/股） | -4.68 | -5.81 | -21.00% | 0.216 |
| 加权平均净资产收益率 | 156.51% | -266.41% | -41.25% | 5.87% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 总资产（元） | 1,493,190,539.62 | 4,052,687,871.65 | -63.16% | 4,226,449,337.59 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | -3,236,367,273.65 | -348,656,489.26 | 812.64% | 3,049,189,374.37 |

七、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入 | 241,578,900.09 | 270,420,483.40 | 163,507,422.06 | 180,158,474.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -18,554,461.02 | -132,985,423.69 | -101,627,445.56 | -2,552,320,487.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -19,668,475.30 | -133,568,888.75 | -101,974,717.17 | -1,124,390,332.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,788,839.73 | 25,035,183.78 | 154,904,303.33 | -40,133,243.98 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 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） | -12,178.06 | -39,957.95 | 26,657.52 | |
| 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） | 11,471,216.79 | 26,756,537.01 | 20,437,037.21 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | 40,249.32 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,437,577,124.82 | -2,736,859,093.89 | -401,781.41 | |

| | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | | -406,515,339.83 | 2,060,377.80 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -232,681.81 | -187,440.55 | 41,117.38 | |
| 合计 | -1,425,885,404.28 | -2,303,399,485.13 | 17,960,418.14 | -- |

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1)、大健康产业：以玉米芯、玉米为原料，采用现代生物工程技术生产功能糖、淀粉及淀粉糖等产品，并循环利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣生产第2代燃料乙醇等新能源产品。按照原料来源及工艺流程可将公司现有产品分为三大类别：1)以玉米芯为原料；第一步，利用玉米芯秸秆中的半纤维素成分，通过现代生化技术制备低聚木糖、木糖、木糖醇、阿拉伯糖等功能糖产品；第二步，利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣，采用先进的酶解技术进一步制造第2代燃料乙醇（纤维素乙醇）等新能源产品；第三步，对生产纤维素乙醇后的玉米芯废渣进行第三次开发，提取其中的木质素成分，生产新型绿色高分子材料木质素。2)以玉米为原料，生产玉米淀粉，或进一步加工生产结晶葡萄糖、高麦芽糖浆等淀粉糖产品。3)以玉米秸秆为原料，公司致力进行生物质综合利用。

(2)、互联网产业：1) 数字营销：凭借大数据深度挖掘和使用能力，对来自海量媒体受众消费行为和轨迹进行实时追踪；以自有DMP+SSP平台为依托，为来自百度联盟、导航、电商等众多领域的客户提供数字营销、APP推广营销服务。2) 数字发行：以移动运营商为核心渠道，专注于数字内容发行，产品线主要包括手机游戏、文字阅读、动漫、短信、IVR等产品的发行推广和运营维护等。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
|------|--------|

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

大健康产业核心竞争力：

(一) 产业优势

公司坚持“从芯做起，全株利用”，致力于玉米全株开发，发展绿色低碳的循环经济产业，实现了对玉米芯“吃干榨净”式的综合利用，低聚木糖、木糖、木糖醇、纤维素乙醇、木质素的联动生产，降低了公司各产品在运输、生产和研发上的成本，彰显了绿色、低碳的环保优势和产品多元化优势。功能糖健康产业、纤维乙醇新能源产业和木质素新材料产业，符合国家“十三五”期间积极倡导的战略性新兴产业政策，形成了独特的循环经济发展模式。

(二) 环保优势

公司的核心产品是以玉米芯、秸秆等农林废弃物为原料的低聚木糖、木糖醇，并以功能糖生产过程中产生的玉米芯废渣为

原料生产第2代燃料乙醇、木质素等高分子材料，产品均以农作物废弃物或工业废渣为原料，“不与人畜争粮、不与粮林争地”，均具有绿色、低碳的环保优势，符合行业的发展趋势，得到了国家政策的大力支持。

(三) 地域优势

公司隶属于“中国功能糖城”禹城，地理位置及产业集群使公司具有不可复制的地域优势。公司位于山东西北部，周边的河北、河南均属于玉米主产区，由于低聚木糖、木糖、木糖醇、糠醛等众多产品的企业在此聚集，随着各企业的产量增长，玉米芯废渣产量必然增加，可以为公司提供充足的低成本原料，能够满足公司功能糖、纤维素乙醇产品未来产能扩张的需要。

(四) 市场优势

公司积极拓展国内外市场,产品远销欧、亚、非和北美四大洲，与箭牌、卡夫、中粮等世界500强国际供应体系建立合作，并与蒙牛、无限极、好丽友、新时代、大连丹特等国内外知名企业建立了稳定的客户关系,形成了高端的市场渠道和销售网络,在欧美建立了销售平台，形成了较好的市场优势。

(五) 政策优势

公司的纤维素乙醇、功能糖、木质素等产品及生态农业等均具有低碳、绿色、环保、健康的优势，符合国家产业政策和环保政策，得到国家大力政策扶持的新兴产业和高新技术产业。

(六) 品牌优势

公司始终坚持“科技领先、名牌战略”，传播“源于自然，开启健康”的品牌理念。低聚木糖作为公司的核心产品，公司在低聚木糖的品牌建设上投入大量资源，凭借产品的高品质，公司已成为中国低聚木糖产品的标杆型企业，“龙力”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标，龙力牌低聚木糖被国家公众营养与发展中心推荐为营养健康倡导产品。

(七) 研发及技术优势

公司设有省级企业技术中心、山东省功能糖工程研究中心、国家功能性糖类公共实验室、国家糖工程技术研究中心分中心等研发机构，先后承担国家科技攻关计划，财政部非粮引导奖励资金项目，国家发改委高技术产业化专项，国家科技支撑计划，协助完成国家“863计划”；主持起草了《淀粉含量测定方法》和《醋饮》国家标准，《低聚木糖》行业标准，参与起草了《饲料添加剂低聚木糖》国家标准。

互联网产业核心竞争力：

开发完成了快云无线广告管理平台、快云大数据管理平台、快云DMP大数据分析管理平台、快云效果营销广告平台、在线媒体DSP广告业务管理系统等一系列核心技术，保证技术先进性。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年是公司爆发债务危机后的首个年度，是公司发展极不平凡的一年，面对内忧外患的发展形势，全体干部员工恪尽职守、勇于担当，确保公司生产经营基本正常运行，以实际行动彰显了龙力人感恩文化的精髓。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|--------|----------------|---------|------------------|---------|----------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 855,665,279.85 | 100% | 1,965,878,826.54 | 100% | -56.47% |
| 分行业 | | | | | |
| 工业 | 504,605,600.76 | 58.97% | 912,470,406.71 | 46.42% | -44.70% |
| 农业 | 1,740,822.23 | 0.20% | 1,204,060.00 | 0.06% | 44.58% |
| 服务业 | 347,084,099.42 | 0.26% | 391,456,880.55 | 19.91% | -11.34% |
| 商业 | 2,234,757.44 | 40.56% | 660,747,479.28 | 33.61% | -99.66% |
| 分产品 | | | | | |
| 功能糖 | 323,450,445.15 | 37.80% | 446,616,151.98 | 22.72% | -27.58% |
| 淀粉及淀粉糖 | 140,172,973.60 | 16.38% | 337,949,454.93 | 17.19% | -58.52% |
| 乙醇 | 2,882,851.05 | 0.34% | 92,419,981.26 | 4.70% | -96.88% |
| 其他产品 | 42,074,910.65 | 4.92% | 70,985,775.77 | 3.61% | -40.73% |
| 数字营销 | 232,799,313.90 | 27.21% | 208,262,575.93 | 10.59% | 11.78% |
| 数字发行 | 114,284,785.50 | 13.36% | 183,194,304.62 | 9.32% | -37.62% |
| 苹果产品 | | | 626,450,582.05 | 31.87% | -100.00% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 696,749,067.61 | 81.43% | 1,748,423,599.14 | 88.94% | -60.15% |

| | | | | | |
|----|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 境外 | 158,916,212.24 | 18.57% | 217,455,227.40 | 11.06% | -26.92% |
|----|----------------|--------|----------------|--------|---------|

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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 | | | | | | |
| 工业 | 504,605,600.76 | 405,816,652.41 | 19.58% | -44.70% | -50.68% | 9.75% |
| 服务业 | 347,084,099.42 | 283,887,825.68 | 18.21% | -11.34% | 23.76% | -23.19% |
| 商业 | 2,234,757.44 | 1,633,141.77 | 26.92% | -99.66% | -99.75% | 24.37% |
| 分产品 | | | | | | |
| 功能糖 | 323,450,445.10 | 224,452,723.29 | 30.61% | -27.58% | -40.11% | 14.53% |
| 淀粉及淀粉糖 | 140,172,973.60 | 144,193,182.15 | -2.87% | -58.52% | -57.17% | -3.24% |
| 数字营销 | 232,799,313.90 | 191,509,032.51 | 17.74% | 11.78% | 73.91% | -29.39% |
| 数字发行 | 114,284,785.50 | 92,378,793.17 | 19.17% | 11.78% | -22.55% | -22.83% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 696,749,067.61 | 577,114,024.47 | 17.17% | -60.15% | -61.37% | 2.61% |
| 境外 | 158,916,212.24 | 117,599,100.05 | 26.00% | -26.92% | -42.52% | 20.09% |

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|-----------|-----|----|-------------|---------------|---------|
| 木糖醇 | 销售量 | kg | 6,907,226.6 | 15,791,361.47 | -56.26% |
| | 生产量 | kg | 7,354,238 | 14,703,790 | -49.98% |
| | 库存量 | kg | 354,815 | 240,257.8 | 47.68% |
| 低聚木糖（70L） | 销售量 | kg | 616,360.2 | 2,167,495.59 | -71.56% |
| | 生产量 | kg | 2,860,593 | 3,881,616.91 | -26.30% |
| | 库存量 | kg | 302,240 | 184,215.87 | 64.07% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

受债务危机及流动性风险影响，木糖醇及低聚木糖产量、销售同比下降。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 工业 | 营业成本 | 405,816,652.41 | 58.41% | 822,778,354.25 | 48.44% | -50.67% |
| 农业 | 营业成本 | 3,375,504.66 | 0.49% | 2,397,600.38 | 0.14% | 40.59% |
| 服务业 | 营业成本 | 283,887,825.68 | 40.86% | 229,395,035.00 | 13.51% | 23.75% |
| 商业 | 营业成本 | 1,633,141.77 | 0.24% | 643,867,476.07 | 37.91% | -99.74% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|--------|------|----------------|---------|----------------|---------|----------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 功能糖 | 营业成本 | 224,452,723.29 | 32.31% | 374,778,713.22 | 22.07% | -40.11% |
| 淀粉及淀粉糖 | 营业成本 | 144,193,182.15 | 20.76% | 336,682,168.21 | 19.82% | -57.17% |
| 乙醇 | 营业成本 | 3,222,407.65 | 0.46% | 91,578,389.52 | 5.39% | -96.48% |
| 其他 | 营业成本 | 38,956,985.75 | 5.61% | 47,789,549.50 | 2.81% | -18.48% |
| 数字营销 | 营业成本 | 191,509,032.51 | 27.57% | 110,118,834.05 | 6.48% | 73.91% |
| 数字发行 | 营业成本 | 92,378,793.17 | 13.30% | 119,276,200.95 | 7.02% | -22.55% |
| 苹果产品 | 营业成本 | | | 618,214,610.25 | 36.40% | -100.00% |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 293,852,313.50 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 34.34% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|---------------------------------|----------------|-----------|
| 1 | 山东晨乐生物科技有限公司 | 110,269,761.83 | 12.89% |
| 2 | 波兰箭牌 Wrigley Poland Sp. z o. o. | 52,229,447.12 | 6.10% |
| 3 | 福州小伙伴互娱科技有限公司 | 46,276,415.09 | 5.41% |
| 4 | 中国移动通信集团北京有限公司 | 44,040,749.03 | 5.15% |
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心 | 41,035,940.43 | 4.80% |
| 合计 | -- | 293,852,313.50 | 34.34% |

主要客户其他情况说明

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） | 237,065,223.83 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 43.47% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|----------------|----------------|-----------|
| 1 | 临邑裕民农业科技有限公司 | 108,399,577.11 | 19.88% |
| 2 | 山东省禹城市新园热电有限公司 | 51,837,403.00 | 9.51% |
| 3 | 淮安鼎汇互动科技有限公司 | 30,903,273.49 | 5.67% |
| 4 | 国网山东禹城市供电公司 | 23,499,573.34 | 4.31% |
| 5 | 北京信游互联科技有限公司 | 22,425,396.89 | 4.11% |
| 合计 | -- | 237,065,223.83 | 43.47% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|--------|--------|
| 销售费用 | 75,644,347.35 | 82,865,729.22 | -8.71% | |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|--------|--------------|
| 管理费用 | 176,933,329.83 | 167,952,403.39 | 5.35% | |
| 财务费用 | 507,811,642.89 | 402,294,147.43 | 26.23% | 借款逾期后罚息增加所致。 |
| 研发费用 | 25,670,376.39 | 22,940,927.47 | 11.61% | |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发投入取得以下成绩：

新产品开发方面，形成了生物法制备木糖醇、小麦低聚肽、低聚果糖、有机肥、成人与儿童合生元系列产品等多项技术储备。

方案服务市场方面，形成83个产品配方，50个推荐方案。

关键技术和标准研究成果方面，共获得科技奖项6项，其中“半纤维素酶高效生产及应用关键技术”获得2018年度国家科技进步二等奖；“玉米芯组分的精细分离与转化技术”获中国科技产业促进会科技创新二等奖；“畜禽肠道健康合生元制品创新技术及产业化”项目获山东省科技进步二等奖。专利技术成果方面，围绕特医食品、功能糖领域，新申请4项国内专利、6项涉外专利，其中1项发明专利获得授权。

平台及市场准入方面，龙力院士工作站获国家科协审核认证；低聚木糖产品获欧盟新资源食品认证；低聚木糖FCC国际标准公开征求意见；主起草的低聚木糖国家标准于7月1日起正式实施；龙江公司通过质量、食品安全和环境管理体系认证，抗性糊精产品获出口资质。

公司研发投入情况

| | 2018 年 | 2017 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发人员数量（人） | 152 | 165 | -7.88% |
| 研发人员数量占比 | 12.51% | 11.79% | 0.72% |
| 研发投入金额（元） | 25,670,376.39 | 24,542,615.00 | 4.60% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.00% | 1.25% | 1.75% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

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

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,263,275,735.96 | 2,516,771,580.84 | -49.81% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,007,680,653.10 | 2,767,119,182.04 | -63.58% |

| | | | |
|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 255,595,082.86 | -250,347,601.20 | -202.10% |
| 投资活动现金流入小计 | 715,446.63 | 40,249.32 | 1,677.54% |
| 投资活动现金流出小计 | 114,006,338.46 | 148,685,623.53 | -23.32% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,290,891.83 | -148,645,374.21 | -23.78% |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,990,000.00 | 3,446,966,550.80 | -97.71% |
| 筹资活动现金流出小计 | 303,047,733.62 | 3,906,188,616.92 | -92.24% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -224,057,733.62 | -459,222,066.12 | -51.21% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -81,937,846.36 | -857,971,948.13 | -90.45% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

受债务危机及流动性风险影响，现金流量同比发生重大变化。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|------------------|---------|---------|----------|
| 投资收益 | 507,419.13 | -0.02% | | 否 |
| 资产减值 | 745,551,987.82 | 26.55% | 子公司商誉减值 | 否 |
| 营业外收入 | 162,967,731.64 | -5.80% | | 否 |
| 营业外支出 | 1,600,544,856.46 | 57.00% | | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2018 年末 | | 2017 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 | 107,500,039.18 | 7.20% | 239,011,705.71 | 5.90% | 1.30% | |
| 应收账款 | 180,343,399.9 | 12.08% | 183,925,403.51 | 4.54% | 7.54% | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------|------------------|--------|---------|--|
| | 9 | | | | | |
| 存货 | 95,052,611.52 | 6.37% | 217,388,002.58 | 5.36% | 1.01% | |
| 长期股权投资 | 2,047,523.01 | 0.14% | 2,627,923.68 | 0.06% | 0.08% | |
| 固定资产 | 625,104,716.42 | 41.86% | 1,432,715,685.84 | 35.35% | 6.51% | |
| 在建工程 | 11,163,934.75 | 0.75% | 37,171,265.09 | 0.92% | -0.17% | |
| 短期借款 | 972,230,803.94 | 65.11% | 1,207,177,859.30 | 29.79% | 35.32% | |
| 长期借款 | 100,784,269.30 | 6.75% | 1,033,834,427.17 | 25.51% | -18.76% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|---------|
| 货币资金 | 71,051,210.50 | 法院冻结款项 |
| 应收账款 | 78,161,420.98 | 应收账款质押 |
| 固定资产 | 173,567,245.28 | 房产、设备抵押 |
| 无形资产 | 99,309,699.03 | 土地权证抵押 |
| 合计 | 422,089,575.79 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|---|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2011 | 公开发行 | 92,710.96 | 0 | 71,393.16 | 0 | 0 | 0.00% | 22,026 | 补流 | 0 |
| 2016 | 非公开发行 | 47,250 | 0 | 41,808.25 | 0 | 0 | 0.00% | 5,441.75 | 补流 | 0 |
| 合计 | -- | 139,960.96 | 0 | 113,201.41 | 0 | 0 | 0.00% | 27,467.75 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 公司发行股票募集资金总额为 139,960.96 万元，截止 2018 年 12 月 31 日对募集资金项目累计投入 113,201.41 万元。 | | | | | | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 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 | | | | | | | | | | |
| 1、年产 6000 吨低聚木糖项目 | 否 | 11,031.17 | 11,031.17 | 0 | 12,144.93 | 110.10% | 2017 年 04 月 01 日 | 5,805.14 | 是 | 否 |
| 2、精制食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目 | 否 | 8,982.24 | 8,982.24 | 0 | 3,441.42 | 38.31% | 2014 年 02 月 28 日 | 243.81 | 否 | 否 |
| 3、年产 5000 吨晶体麦芽糖醇项目 | 是 | | | | | | | | 否 | 是 |
| 4、沼气发电项目 | 否 | 1,993.39 | 1,993.39 | 0 | 1,101.1 | 55.24% | 2013 年 12 月 31 日 | | 否 | 否 |
| 5、功能糖综合技术研 | 否 | 4,989.07 | 4,989.07 | 0 | 5,037.7 | 100.97% | 2015 年 | | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------|------------|---|------------|---------|-------------|----------|----|----|
| 究开发中心项目 | | | | | | | 12月31日 | | | |
| 6、年产 4000 吨酶解木质素项目 | 否 | 7,632.31 | 9,262.13 | 0 | 4,906.94 | 52.98% | 2014年02月28日 | -322.51 | 否 | 否 |
| 7、购买厦门快云信息科技有限公司 100% 股权 | 否 | 23,200 | 23,200 | 0 | 20,686.75 | 100.00% | 2016年05月11日 | -4,050.1 | 是 | 否 |
| 8、购买兆荣联合（北京）科技发展有限公司 100% 股权 | 否 | 21,750 | 21,750 | 0 | 20,662.5 | 100.00% | 2016年05月11日 | 542.05 | 是 | 否 |
| 9、支付相关中介费用 | 否 | 5,000 | 2,300 | 0 | 459 | 19.96% | | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 84,578.18 | 83,508 | 0 | 68,440.34 | -- | -- | 2,218.39 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 食品保健品 GMP 项目 | 否 | 13,232.15 | 13,232.15 | 0 | 1,061.47 | 8.02% | 2017年07月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 12,000 | 12,000 | | 12,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 32,000 | 32,000 | | 32,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 57,232.15 | 57,232.15 | | 45,061.47 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 141,810.33 | 140,740.15 | 0 | 113,501.81 | -- | -- | 2,218.39 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>未达到预计收益的说明：（1）精制食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目公司为提高资金效率，降低原料及产成品库存，实施“以销定产”的生产原则。结晶阿拉伯糖属于新型高端产品，消费者的购买能力及对产品的认知程度左右产品的销售。下一步，公司将调整生产工艺从而降低产品成本，并加大市场推广力度，促进销量的增加。（2）年产 4000 吨木质素项目公司为提高资金效率，降低原料及产成品库存，实施“以销定产”的生产原则。间断化的生产和环保压力下的环保投入使得产品成本居高不下，从而影响了产品的销售和实现的利润。下一步，公司将加大销售力度，力争满负荷生产以降低产品成本。（3）沼气发电项目 1）沼气发电项目修建时因乙醇生产线未满负荷生产，沼气发电所需原料不能满足原设计要求，导致实际新上设备产能为原设计产能的一半。2）禹城市对工业项目实施阶梯电价，本着降低产品能耗的原则，公司适当地调整了产品的生产时间节点，在电价较低时加大负荷生产。沼气发电所产生的电力价格略高于阶梯电价的低点价格，公司有所选择的在阶梯电价高点时并入沼气发电项目所生产的电力，阶梯电价低点时使用外部电力。以上两点影响了沼气发电项目的产量。公司下一步将根据乙醇产量情况，并通过提高操作人员熟练程度、调整生产工艺，降低沼气发电的生产成本。</p> | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>随着近年来，国家对玉米深加工产业政策的调整与行业监管力度的加大，一定程度上限制了该行业的发展前景，加之新兴功能性糖类及其他替代产品的不断涌现，淀粉糖产品市场竞争不断加剧；另外由于玉米价格不断攀升，公司原料玉米的采购价格由 2010 年 1 月份的 1,890 元/吨增至目前的 2,440 元/吨，项目实施的市场环境已经发生重大不利变化，致使该项目盈利能力面临重大风险，虽然我公司在生产技术方面具有很大的优势，但为提高募集资金的使用效益，合理规避风险，决定终</p> | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| | 止“年产 5000 吨晶体麦芽糖醇项目”。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| | <p>(1) 公司募集资金净额较公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的 34,628.18 万元的募集资金计划超募资金 58,082.78 万元。公司使用超募资金中的 2 亿元永久性补充公司流动资金，主要用于收购玉米、玉米芯、玉米芯粉等三大主要原材料及包装物、支付蒸汽和电力等能源动力等方面。2011 年 8 月 15 日，龙力公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，款项已由募集资金账户转入自有资金账户。(2) 2012 年 3 月 5 日，龙力公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 9,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过六个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。本次超募资金使用仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。2012 年 9 月 4 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的超募资金 9,000 万元全部归还至募集资金专户。(3) 2013 年 5 月 16 日，龙力公司第二届董事会第十一次会议，审议通过使用部分超募资金 1.2 亿元永久性补充流动资金，主要用于收购玉米、玉米芯、玉米芯粉等三大主要原材料及包装物、支付蒸汽和电力等能源动力等方面，本议案通过 2013 年第一次临时股东大会决议，款项已由募集资金账户转入自有资金账户。(4) 2015 年 3 月 25 日，龙力公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》、《关于使用超募资金建设食品保健品 GMP 项目的议案》，本议案通过 2014 年年度股东大会决议。公司使用超募资金人民币 12,000 万元用于归还银行贷款；公司使用超募资金人民币 132,321,501.00 元（含利息，利息收入具体净额以超募资金账户转入自有资金账户当日实际金额为准）建设食品保健品 GMP 项目，该项目总投资为 48,000 万元，其中建设投资 44,527.8 万元，铺底流动资金 3,472.2 元。除超募资金外，其余不足部分由公司自筹。(5) 2016 年 4 月 22 日，龙力公司第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于节余募集资金结转至公司食品保健品 GMP 建设项目资金账户的议案》，本议案通过 2015 年度股东大会。公司拟将沼气发电项目、4000 吨木质素项目和精制食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目节余募集资金 9,783.97 万元（含利息，利息收入具体净额以超募资金账户转入自有资金账户当日实际金额为准）结转至食品保健品 GMP 建设项目资金账户。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| | <p>以前年度发生</p> <p>根据禹城市城市建设规划及公司战略规划，为有效整合自身资源，实现企业快速健康发展，拟对“年产 6000 吨低聚木糖建设项目”建设地点进行调整，具体方案如下：将该项目建设地点由山东省禹城市汉槐街北，洛北干东，迁至山东省禹城市高新区（外一环东），该土地使用证号为禹国用（2010）第 0357 号，面积 151,169 平方米，该方案在第二届董事会第二次会议审议通过并予以公告；拟对“功能糖综合技术研究开发中心项目”建设地点进行调整，具体方案如下：将该项目建设地点由山东省禹城市东外环东、汉槐街南侧，迁至山东省禹城市高新区外一环东、富华街，该方案在第二届董事会第二次会议审议通过并予以公告。</p> |
| 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 | 适用 |
| | 6000 吨低聚木糖建设项目已预先投入自筹资金人民币 440.17 万元，功能糖综合技术研究开发中心项目已预先投入自筹资金人民币 1,320.79 万元，合计 1,760.96 万元。公司董事会第十七次会议 |

| | |
|----------------------|--|
| | 审议了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 1,760.96 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由公司第一届监事会第七次会议审议通过。款项已由募集资金账户转入自有资金账户。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 2012 年 3 月 5 日，龙力公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》。公司使用超募资金人民币 9,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过六个月。2012 年 9 月 4 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的超募资金 9,000 万元全部归还至募集资金专户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 补充流动资金 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2017 年度公司从中国工商银行股份有限公司禹城支行的募集资金专户 1612003529200125389 分次累计划转净额为 220,121,213.58 元（含手续费、银行利息），从 1612003529200125540 分次累计划转净额为 54,556,588.25 元（含手续费、银行利息）至公司其他银行账户。 |

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|------------------|-------------------|--|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 年产 4000 吨酶解木质素项目 | 年产 5000 吨晶体麦芽糖项目 | 9,262.13 | 0 | 4,906.94 | 52.98% | 2014 年 02 月 28 日 | -322.51 | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 9,262.13 | 0 | 4,906.94 | -- | -- | -322.51 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | <p>变更原因：变更后的木质素是自然界唯一能提供可再生芳基化合物的非石油资源，且数量仅次于纤维素，为第二多天然高分子材料。木质素及其衍生物具有多种功能性，主要用作混凝土减水剂、油田化学品、染料分散剂、粘合剂、络合剂、稀释剂等，广泛应用于建筑、石油、矿业、化工、印染等 20 多个领域，可以替代部分石油化工产品（如聚氨酯，环氧树脂，橡胶塑料改性剂等），在材料科学与工程领域有较大的应用价值。4000 吨木质素项目以公司玉米芯纤维废渣为原料生产木质素，原料全部来自于公司功能糖生产的废渣，原料资源充足。项目属于《产业结构调整指导目录(2011 年本)》中鼓励类第一大项农林业第 20 条“农作物秸秆还田与综合利用”及第 53 条“木质复合材料、竹质工程材料生产及综合利用”，符合国家产业政策。决策程序：公司已聘请专业机构对“年产 4000 吨酶解木质素项目”的可行性进行了分析论证，并对变更的合理性和必要性进行了详细分析。独立董事发表意见认为：公司本次变更募集资金投资项目，符合有关法律法规的规定，有利于募集资金使用的效益最大化，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东</p> | | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| | <p>合法利益的情况。上述议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定。同意变更募集资金投资项目，将“年产 5000 吨晶体麦芽糖醇项目”募集资金 7632.31 万元，用于投资建设“年产 4000 吨酶解木质素项目”，并同意将上述议案提交公司股东大会审议，经批准后实施。公司第二届董事会第七次会议已审议通过《关于变更部分募集资金投资项目》的议案，并提议召开 2012 年第三次临时股东大会审议该议案。公司第二届监事会第四次会议已审议通过《关于变更部分募集资金投资项目》的议案。信息披露：2012 年 9 月 27 日，公司第二届董事会第七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本议案通过股东大会审议，并 2012 年 9 月 28 日将此变更信息刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。</p> |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>公司为提高资金效率，降低原料及产成品库存，实施“以销定产”的生产原则。间断化的生产和环保压力下的环保投入使得产品成本居高不下，从而影响了产品的销售和实现的利润。下一步，公司将加大销售力度，力争满负荷生产以降低产品成本。</p> |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|---|----------|-----|-----|------|------|-----|
| 快云科技 | 子公司 | 信息技术咨询服务；广告的设计、制作、代理、发布 | 50000000 | | | | | |
| 兆荣联合 | 子公司 | 网络信息系统、计算机软硬件及通信设备的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；信息咨询服务 | 50000000 | | | | | |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）、行业现状及发展趋势

1、营养健康产业：①“健康中国”国家战略：《“健康中国2030”规划纲要》等一系列政策推动健康产业向好发展。②亚健康人群增多：随着人们生活水平的提高和生活节奏的加快，亚健康及肥胖、便秘、三高人群不断增多，推动健康产业发展。③老龄化加快：中国老龄化的人口数量快速增长，推动健康产业发展。④政策监管：随着环保和食品安全监管力度的不断加大，推动产业向规模化、规范化企业集中，有利于公司健康产业发展。

2、新能源产业：①政策推动行业发展：2017年，国家发改委联合15部委发布通知：到2020年，全国范围内将基本实现车用乙醇汽油全覆盖。到2025年，力争纤维素乙醇实现规模化生产。②市场缺口大：中国能源研究会预计2020年，国内汽油用量约为1.3亿吨。按照10%的添加比例计算，燃料乙醇的需求量约为1300万吨。目前燃料乙醇年产能不足300万吨，市场存在1000万吨左右的供应缺口。

3、新材料产业：①政策支持：国家已发布纲领性文件《中国制造2025》、指导性文件《中国制造 2025》重点领域技术路线图、《新材料产业发展指南》等，把新材料列入战略性新兴产业，大力支持。②市场需求：近年来，环保可降解、可再生的高性能新型材料呈现快速发展态势，以农林废弃物为原料生产的生物质新材料得到快速发展。

（二）、公司发展战略

公司依托现有产业基础，立足于市场，借助于“政产学研用”多层次合作，深入挖潜玉米全株产业链及上下游重点领域，创新技术、丰富产品，形成研发一代、生产一代、储备一代的技术布局，推动企业在营养健康、新能源、新材料、互联网四大产业上可持续发展。

（三）、经营计划

1、营销突破，形成以利润为导向的营销系统

2019年，营销部门要采用新的营销理念和管理模式，不断开发新客户，并做好老客户的维护工作，进一步做好降费增效工作，实现利润增长。

一是深度服务营销工程。为客户提供实际成功案例的数据、市场和行业分析，特别是为客户在应用、生产过程和质量管控等方面提供全面服务；

二是积极寻找北京、上海等需要外迁的制造业大客户，提供OEM、ODM服务；

三是打造爆品工程。以低聚木糖为核心，结合市场热点打造一款销售爆品，以微信营销+粉丝营销+会员营销的方式，形成终端市场影响力。

2、成本定额，狠抓生产成本控制

生产部门要实行全员、全过程成本控制，将成本控制任务逐级分解到每个员工身上，确保在完成生产任务的基础上，每一项支出都控制在目标范围内。

第一，控制原料成本。

第二，控制加工过程成本。

第三，控制人工成本。

第四，强化数据核算。

3、技术提升，提高主营产品质量和技术水平

以服务营销与服务生产为研究院工作的第一要务，以提升品质、节能降耗为新技术研发准绳，集中力量提高主营产品质量和生产技术水平。

第一，优化核心产品低聚木糖工艺技术，提升品质。

第二，深度推进抗性糊精的生产工艺和终端应用研究。

第三，推进糖渣、污泥制备生物有机肥项目。

第四，服务市场，推动系列健康终端食品的开发。

4、苦练内功，降低各项管理费用

第一，通过减少不必要的商务活动，强化用车、用餐控制，加强办公用品管理等方式降低各项费用。

第二，财务中心要提供必要的数据支持和费用管控指导。

第三，自查自纠，加强审计。

第四，强化考核，及时总结。

5、流程再造，提高企业运行效率和效益

第一，进一步梳理工作流程，优化管理制度，强化监督，杜绝漏洞；

第二，形成良好的决策机制，对于影响生产和销售的问题优先解决；

第三，形成良好的建言机制，通过全员参与的形式将蕴藏在员工中的智力资源挖掘出来。

6、安全管理，全面建设安全生产环境

没有安全一切都是零,各中心、部门要紧紧围绕“生命至尊 安全至上”的理念,落实安全责任,确保全年不发生重大安全事故。

第一、安全管理严在干部。

第二、现场管理严在规程。

第三、安全教育要落实到个人。

7、素质提升,同舟共济应对危机

越是困难的时候越能体现一个人的素质,危机面前,需要企业和职工风雨同舟。确保团队不散,生产不停,市场不失。面对债务危机的冲击和考验,广大职工要牢固树立危机感、紧迫感,干好本职工作,在企业发展中发挥主力军作用。

第一,拿出超强措施,敢于创新和突破。

第二,勇于担当、承担责任。

第三,勤于学习,不断提升自己的工作能力。

(四)、公司发展面临的风险

1、产品价格波动风险,公司的主要产品包括功能糖、燃料乙醇、淀粉及淀粉糖、木质素等,均属于价格波动性较大的产品。国际原油价格下跌将对公司燃料乙醇业务的收入和利润造成一定的影响。功能糖、淀粉及淀粉糖、木质素等产品的销售收入和市场价格受宏观经济形势影响,具有较大的不确定性。

2、原材料价格波动、媒介采购成本上升的风险,玉米和玉米芯(粉)为公司的基础原材料,玉米芯(粉)价格因周边地区玉米产量及需求产生波动;玉米会因气候、种植面积、国际市场玉米行情、燃料乙醇行业发展、国际油价等复杂因素而发生价格变化,均会对低聚木糖、木糖醇、淀粉及淀粉糖的盈利能力产生不同程度的影响。

随着越来越多的品牌广告主加大互联网数字营销方面的投入,互联网媒介的价值在不断增加。优质媒介资源相对稀缺,媒介价格将呈现逐步上升趋势。不断增长的媒介采购价格给服务商及客户带来一定冲击,给互联网营销服务商带来一定经营风险。如果未来媒介资源价格上涨过快,将会影响公司客户投放需求,也会影响公司经营业绩。

3、安全生产风险,公司高度重视安全生产工作,在项目建设时均配备必要的安全设施,并制定《安全操作规程》等制度,取得安全生产管理部门颁发的《安全生产许可证》。生产的纤维素乙醇、木糖醇过程中会用氢气,报告期内未发生过安全生产事故,但会因生产设备故障或老化、设施维护以及员工操作等因素,存在一定的安全生产风险。

4、食品安全风险,本公司生产的功能糖、淀粉及淀粉糖为食品配料,终端客户为各类食品、饮料、乳制品、保健品、饲料添加剂等产品制造商。虽公司建立了全球广泛认可的食品安全和保证体系——HACCP和ISO22000食品卫生安全管理体系,未发生过食品安全责任事故,但因终端客户较多,其产

品安全方面存在隐患，会对我司造成一定负面影响。

5、政策风险，公司主营业务包括生物、新能源、新材料及生态农业、互联网和相关服务行业等，均属于国家积极倡导的战略性新兴产业和健康环保产业，目前享受国家一系列优惠政策，包括财政补贴、税收优惠等。如果未来国家产业政策调整，公司目前享受的税收和补贴政策也将相应调整。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度方案：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2017年度方案：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2018年度预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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 | 现金分红金额 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 | 以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额 (含其他方 式) | 现金分红总额 (含其他方 式)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 |
|--------|----------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| 2018 年 | 0.00 | -2,805,487,818.18 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2017 年 | 0.00 | -3,483,328,913.74 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2016 年 | 0.00 | 117,473,152.86 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚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 | 交易对方之快云科技、兆荣联合股东避免同业竞争的承诺：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。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 | 2016 年 07 月 29 日 | 72 个月 | 正常 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|---|--|--|--|
| | | | 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。 | | | |
| 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 | | | | | |

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

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

注册会计师出具的无法表示意见的审计报告所涉及的相关事项是存在的，公司重视相关事项对公司产生的不良影响。

公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书，目前正在接受中国证监会的调查，结论尚不明确，公司将积极配合中国证监会的调查，力争早日核查完毕。

目前公司生产经营正常，公司董事会将认真研究对策，拟定相关解决方案，尽早解决公司目前面临的问题，积极、有效和稳妥地消除相关事项及其后果，维护公司和全体股东的利益。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会

(2018) 15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---|--|
| <p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p> | <p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额180,343,399.99元，上期金额183,939,803.51元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额115,221,765.73元，上期金额735,286,866.93元；</p> <p>调增“其他应收款”本期金额0元，上期金额0元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额456,683,637.49元，上期金额428,215.75元；</p> <p>调增“固定资产”本期金额0元，上期金额0元；</p> <p>调增“在建工程”本期金额0元，上期金额0元；</p> <p>调增“长期应付款”本期金额0元，上期金额0元。</p> |
| <p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p> | <p>调减“管理费用”本期金额25,670,376.39元，上期金额23,000,174.54元，重分类至“研发费用”。</p> |

重要会计估计变更

本报告期公司无需要披露主要会计估计发生变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|----------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 98 |

| | |
|------------------------|--------|
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 姜干、张小惠 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于2019年4月8日召开的“第四届董事会第三次会议”和“第四届监事会第三次会议”分别审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》，于2019年4月25日召开的“2019年第一次临时股东大会”审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

一、公司股票被暂停上市

公司2017年度经审计的净资产为负值，且公司2017年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第13.2.1条的规定，公司股票已于2018年5月2日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。

公司2018年度经审计的净资产为负数，2018年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见的审计报告，公司股票将自公司2018年年度报告披露之日实施停牌，深圳证券交易所将在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

二、公司董事会已经和将要采取的工作措施

将通过内生式挖掘和外延式拓展两种路径并行的方式，持续推动公司业务协同工作和资源整合，开源节流、降本增效。

（一）积极化解债务危机

包括但不限于在当地政府机构的协调下，积极与多方债权人协调沟通，协商延期还款或调整后续债务偿还等方式进行债务重整，同时就筹资安排与多方进行沟通，全力以赴地推进偿债资金及补充流动资金的筹集事务，但债务重整事项的推进受各方协商结果等多重因素的影响，存在重大不确定性。

（二）降本增效，提升盈利能力

目前，公司仍保持持续稳定的生产经营，公司将在此基础上继续抓好生产组织和原料采购，降低运营成本，认真做好开源节流、增收节支工作，努力改善公司财务状况，确保公司生产运营资金的需求，缓解资金压力，以保证持续经营的稳定性。

（三）加强款项回收，持续改善现金流

通过加强应收账款的催收力度，适当缩短应收账款账龄以及对个别形成坏账的单位进行诉讼等措施，加强款项回收、持续改善现金流，确保公司生产运营资金的需求。

（四）积极配合证监会立案调查

自被中国证监会立案调查以来，公司全面配合中国证监会的调查工作，包括但不限于按要求提供相关资料，及时汇报有关核查工作进展等。

2019年，公司将合理制定年度经营计划，以效益为中心，争取相关订单，完善内部控制精细管理，进一步降低成本费用，盘活存量资产，持续改善现金流；同时，继续有序推进债务重组安排，从多方面争取2019年年度实现扭亏为盈。

十一、破产重整相关事项

√ 适用 □ 不适用

2018年5月7日，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向德州市中级人民法院提出对公司进行重整的申请。详见公司于2018年5月8日发布的《关于被债权人申请重整的提示公告》（公告编号：2018-062）

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------------------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|-------------|----------|
| 大同证券有限责任公司诉龙力生物借款合同纠纷案 | 22,656 | 否 | 已调解 | 已调解 | 已调解 | 2018年04月26日 | 2018-048 |
| 中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司诉龙力生物借款合同纠纷案 | 9,500 | 否 | 终审判决，已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年04月26日 | 2018-048 |
| 上海通华商业保理有限公司诉龙力生物借款合同纠纷案 | 1,200 | 否 | 终审判决，已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年04月26日 | 2018-048 |
| 历城区沃林竹胶板经营部诉龙力生物票据纠纷案 | 450 | 否 | 终审判决，已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年04月26日 | 2018-048 |
| 济南历城区洁雅净水泵业经销处诉龙力生物票据纠纷案 | 850 | 否 | 终审判决，已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年04月26日 | 2018-048 |
| 深圳市国信保理有限公司诉龙力生物借款合同纠纷案 | 4,000 | 否 | 一审判决，已上诉 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2018年04月26日 | 2018-048 |
| 深圳市新创保理有限公司诉龙力生物票据纠纷案 | 1,800 | 否 | 审理中 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2018年04月26日 | 2018-048 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|---|----------|--------|-----|-------------|----------|
| 歌伦资本管理（北京）有限公司诉龙力生物借款合同纠纷案 | 10,300 | 否 | 一审判决，已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年04月26日 | 2018-048 |
| 聊城市高新区鲁西小额贷款有限公司诉龙力生物借款合同纠纷案 | 1,500 | 是 | 终审判决，已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年04月26日 | 2018-048 |
| 宝祺（深圳）商业保理有限公司诉龙力生物票据纠纷案 | 50 | 否 | 一审判决，已上诉 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2018年04月26日 | 2018-048 |
| 合盈小额贷款（重庆）有限公司诉龙力生物票据纠纷案 | 300 | 否 | 一审判决，已上诉 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2018年04月26日 | 2018-048 |
| 中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司诉龙力生物借款合同纠纷案 | 30,000 | 否 | 一审判决，已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年04月26日 | 2018-048 |
| 上海掌福资产管理有限公司诉龙力生物借款合同纠纷案 | 730 | 否 | 一审判决，已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年04月26日 | 2018-048 |
| 平安国际融资租赁有限公司诉龙力生物借款合同纠纷案 | 2,250 | 否 | 终审判决，已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年04月26日 | 2018-048 |
| 和合资产管理（上海）有限公司诉龙力生物借款合同纠纷案 | 30,000 | 否 | 审理中 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2018年04月26日 | 2018-048 |
| 海口洋亦钰实业有限公司诉龙力生物票据纠纷案 | 300 | 否 | 终审判决，已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年04月26日 | 2018-048 |
| 浙江嘉丰担保有限公司诉龙力生物票据纠纷案 | 500 | 否 | 终审判决，已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年04月26日 | 2018-048 |
| 普瑞特机械制造股份有限公司诉龙力生物合同纠纷案 | 10.4 | 否 | 一审判决，已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年04月26日 | 2018-048 |
| 中江国际信托股份有限公司诉龙力生物借款合同纠纷案 | 20,000 | 否 | 一审判决，已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年04月26日 | 2018-048 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|---|----------|--------|-----|-------------|----------|
| 深圳前海海润国际并购基金管理有限公司诉龙力生物借款合同纠纷案 | 9,100 | 否 | 一审判决,已上诉 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2018年04月26日 | 2018-048 |
| 山东乾和生物科技有限公司诉龙力生物民间借贷纠纷案 | 2,998 | 否 | 一审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年04月26日 | 2018-048 |
| 禹城市兆泰生物科技有限公司诉龙力生物合同纠纷案 | 216.14 | 否 | 一审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年04月26日 | 2018-048 |
| 山东岚桥民间资本管理股份有限公司诉龙力生物民间借贷纠纷案 | 2,995 | 否 | 一审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年04月26日 | 2018-048 |
| 北京华夏恒基文化交流中心诉龙力生物民间借贷纠纷案 | 1,500 | 否 | 终审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年04月26日 | 2018-048 |
| 上海国立商业保理有限公司诉龙力生物合同纠纷案 | 3,750 | 否 | 一审判决,已上诉 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2018年05月26日 | 2018-081 |
| 上海国立商业保理有限公司诉龙力生物合同纠纷案 | 2,500 | 否 | 一审判决,已上诉 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2018年05月26日 | 2018-081 |
| 南京然成金融信息咨询有限公司诉龙力生物票据纠纷案 | 2,000 | 否 | 一审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年05月26日 | 2018-081 |
| 华融通供应链管理(深圳)有限公司诉龙力生物票据纠纷案 | 2,000 | 否 | 一审判决,已上诉 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2018年05月26日 | 2018-081 |
| 深圳比亚迪国际融资租赁有限公司诉龙力生物合同纠纷案 | 1,660 | 否 | 一审判决,已上诉 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2018年05月26日 | 2018-081 |
| 新余海煊投资管理中心(有限合伙)诉龙力生物合同纠纷案 | 2,000 | 否 | 一审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年05月26日 | 2018-081 |
| 周世平诉龙力生物合同纠纷案 | 7,000 | 否 | 已裁决 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年05月26日 | 2018-081 |

| | | | | | | | |
|------------------------|--------|---|----------|--------|-----|-------------|----------|
| 李旻诉龙力生物合同纠纷案 | 100 | 否 | 终审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年05月26日 | 2018-081 |
| 瞿才娟诉龙力生物合同纠纷案 | 30 | 否 | 终审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年05月26日 | 2018-081 |
| 季清如诉龙力生物合同纠纷案 | 800 | 否 | 终审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年05月26日 | 2018-081 |
| 包震华诉龙力生物合同纠纷案 | 500 | 否 | 终审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年05月26日 | 2018-081 |
| 蒋丹艳诉龙力生物合同纠纷案 | 100 | 否 | 终审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年05月26日 | 2018-081 |
| 瞿征诉龙力生物合同纠纷案 | 200 | 否 | 终审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年05月26日 | 2018-081 |
| 周剑锋诉龙力生物合同纠纷案 | 150 | 否 | 终审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年05月26日 | 2018-081 |
| 杨利军诉龙力生物合同纠纷案 | 110 | 否 | 终审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年05月26日 | 2018-081 |
| 朱彝诉龙力生物合同纠纷案 | 30 | 否 | 终审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年05月26日 | 2018-081 |
| 赵宗玎诉龙力生物合同纠纷案 | 100 | 否 | 终审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年05月26日 | 2018-081 |
| 郑怡诉龙力生物合同纠纷案 | 20 | 否 | 终审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年05月26日 | 2018-081 |
| 陈晓军诉龙力生物合同纠纷案 | 100 | 否 | 终审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年05月26日 | 2018-081 |
| 周国华诉龙力生物合同纠纷案 | 230 | 否 | 终审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年05月26日 | 2018-081 |
| 顾稼华诉龙力生物合同纠纷案 | 200 | 否 | 终审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年05月26日 | 2018-081 |
| 乐可达诉龙力生物合同纠纷案 | 100 | 否 | 一审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年05月26日 | 2018-081 |
| 山东鲁抗医药装备有限公司诉龙力生物合同纠纷案 | 129.26 | 否 | 一审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年06月22日 | 2018-091 |
| 山东淄建集团有限公司诉龙力生物合同纠纷案 | 242.98 | 否 | 一审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年06月22日 | 2018-091 |
| 国通信托有限责任公司诉龙力生物借款合同纠纷案 | 19,961 | 否 | 审理中 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2018年06月22日 | 2018-091 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|---|----------|--------|-----|-------------|----------|
| 武汉铁河劳务分包有限公司诉龙力生物票据纠纷案 | 50 | 否 | 一审判决,已上诉 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2018年06月22日 | 2018-091 |
| 武汉铁河劳务分包有限公司诉龙力生物票据纠纷案 | 50 | 否 | 审理中 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2018年06月22日 | 2018-091 |
| 江苏金票通投资管理有限公司诉龙力生物票据纠纷案 | 2,000 | 否 | 一审判决,已上诉 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2018年06月22日 | 2018-091 |
| 中国农业银行股份有限公司禹城市支行诉龙力生物借款合同纠纷案 | 1,000 | 否 | 一审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年06月22日 | 2018-091 |
| 中国农业银行股份有限公司禹城市支行诉龙力生物借款合同纠纷案 | 1,800 | 否 | 一审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年06月22日 | 2018-091 |
| 中国农业银行股份有限公司禹城市支行诉龙力生物借款合同纠纷案 | 2,000 | 否 | 一审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年06月22日 | 2018-091 |
| 中国农业银行股份有限公司禹城市支行诉龙力生物借款合同纠纷案 | 1,000 | 否 | 一审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年06月22日 | 2018-091 |
| 中国农业银行股份有限公司禹城市支行诉龙力生物借款合同纠纷案 | 1,800 | 否 | 审理中 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2018年06月22日 | 2018-091 |
| 中国农业银行股份有限公司禹城市支行诉龙力生物借款合同纠纷案 | 2,000 | 否 | 一审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年06月22日 | 2018-091 |
| 中国农业银行股份有限公司禹城市支行诉龙力生物借款合同纠纷案 | 1,600 | 否 | 一审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年06月22日 | 2018-091 |
| 中国农业银行股份有限公司禹城市支行诉龙力生物借款合同纠纷案 | 2,000 | 是 | 一审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年06月22日 | 2018-091 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|---|----------|--------|-----|-------------|----------|
| 中国农业银行股份有限公司禹城市支行诉龙力生物借款合同纠纷案 | 1,800 | 否 | 一审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年06月22日 | 2018-091 |
| 中国农业银行股份有限公司禹城市支行诉龙力生物借款合同纠纷案 | 2,000 | 否 | 一审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年06月22日 | 2018-091 |
| 中国农业银行股份有限公司禹城市支行诉龙力生物借款合同纠纷案 | 1,000 | 否 | 一审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年06月22日 | 2018-091 |
| 中国农业银行股份有限公司禹城市支行诉龙力生物借款合同纠纷案 | 2,000 | 否 | 一审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年06月22日 | 2018-091 |
| 中国农业银行股份有限公司禹城市支行诉龙力生物借款合同纠纷案 | 1,900 | 否 | 一审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年06月22日 | 2018-091 |
| 中国农业银行股份有限公司禹城市支行诉龙力生物借款合同纠纷案 | 2,700 | 否 | 一审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年06月22日 | 2018-091 |
| 南京然成金融信息咨询有限公司诉龙力生物票据纠纷案 | 2,000 | 否 | 一审判决,已上诉 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2018年08月18日 | 2018-103 |
| 中国农业银行股份有限公司禹城市支行诉龙力生物借款合同纠纷案 | 1,760 | 是 | 一审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年08月18日 | 2018-103 |
| 中国农业银行股份有限公司禹城市支行诉龙力生物借款合同纠纷案 | 2,000 | 否 | 一审判决,已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年08月18日 | 2018-103 |
| 中粮信托有限责任公司诉龙力生物借款合同纠纷案 | 10,000 | 否 | 已调解 | 已调解 | 已调解 | 2018年08月18日 | 2018-103 |
| 歌伦资本管理(北京)有限公司诉龙力生物应收账款质权 | 200 | 否 | 审理中 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2018年08月18日 | 2018-103 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------|---|-----------|--------|-----|-------------|----------|
| 纠纷案 | | | | | | | |
| 浙江兴达活性炭有限公司诉龙力生物合同纠纷案 | 61.71 | 否 | 一审判决, 已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年08月18日 | 2018-103 |
| 上海银砖股权投资基金有限公司诉龙力生物企业借贷纠纷案 | 9,990 | 否 | 一审判决, 已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年08月18日 | 2018-103 |
| 道本(北京)科贸有限公司诉龙力生物票据纠纷案 | 150 | 否 | 终审判决, 已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2018年08月18日 | 2018-103 |
| 中国民生银行股份有限公司济南分行诉龙力生物合同纠纷案 | 5,000 | 否 | 一审判决, 已上诉 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2018年08月18日 | 2018-103 |
| 上海钜赋资产管理有限公司诉龙力生物企业借贷纠纷案 | 4,580 | 否 | 已撤诉 | 已撤诉 | 已撤诉 | 2018年08月18日 | 2018-103 |
| 歌伦资本管理(北京)有限公司诉龙力生物应收账款质权纠纷案 | 300 | 否 | 审理中 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2018年08月18日 | 2018-103 |
| 歌伦资本管理(北京)有限公司诉龙力生物应收账款质权纠纷案 | 50 | 否 | 审理中 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2018年08月18日 | 2018-103 |
| 深圳市诚蒂国际贸易有限公司诉龙力生物借款合同纠纷案 | 6,000 | 否 | 已撤诉 | 已撤诉 | 已撤诉 | 2019年04月27日 | 2019-026 |
| 山东齐通投资有限公司诉龙力生物民间借贷纠纷案 | 1,400 | 是 | 一审判决, 已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2019年04月27日 | 2019-026 |
| 孟凡东诉龙力生物民间借贷纠纷案 | 600 | 是 | 一审判决, 已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2019年04月27日 | 2019-026 |
| 李文英诉龙力生物民间借贷纠纷案 | 700 | 是 | 一审判决, 已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2019年04月27日 | 2019-026 |
| 郑磊诉龙力生物借款合同纠纷案 | 50 | 否 | 一审判决 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2019年04月27日 | 2019-026 |
| 叶军诉龙力生物借 | 100 | 否 | 一审判决, | 诉讼中 | 诉讼中 | 2019年04月 | 2019-026 |

| | | | | | | | |
|--|---------|---|-----------|--------|-----|------------------|----------|
| 款合同纠纷案 | | | 已上诉 | | | 27 日 | |
| 熊康诉龙力生物借款合同纠纷案 | 80 | 否 | 一审判决 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2019 年 04 月 27 日 | 2019-026 |
| 万凯诉龙力生物借款合同纠纷案 | 120 | 否 | 一审判决 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2019 年 04 月 27 日 | 2019-026 |
| 陆小弟诉龙力生物借款合同纠纷案 | 25 | 否 | 一审判决 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2019 年 04 月 27 日 | 2019-026 |
| 李小妹诉龙力生物借款合同纠纷案 | 35 | 否 | 一审判决 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2019 年 04 月 27 日 | 2019-026 |
| 冯关荣诉龙力生物借款合同纠纷案 | 50 | 否 | 一审判决 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2019 年 04 月 27 日 | 2019-026 |
| 程青竹诉龙力生物借款合同纠纷案 | 20 | 否 | 一审判决 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2019 年 04 月 27 日 | 2019-026 |
| 陈顺喜诉龙力生物借款合同纠纷案 | 20 | 否 | 一审判决 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2019 年 04 月 27 日 | 2019-026 |
| 刘现勇诉龙力生物借款合同纠纷案 | 80 | 否 | 一审判决 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2019 年 04 月 27 日 | 2019-026 |
| 高德根诉龙力生物借款合同纠纷案 | 20 | 否 | 一审判决, 已上诉 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2019 年 04 月 27 日 | 2019-026 |
| 中国建设银行股份有限公司禹城支行诉龙力生物借款合同纠纷案 | 4,000 | 否 | 一审判决, 已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2019 年 04 月 27 日 | 2019-026 |
| 北京富国天启资本管理有限公司诉龙力生物合同纠纷案 | 1,043.9 | 否 | 审理中 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2019 年 04 月 27 日 | 2019-026 |
| 深圳市益安保理有限公司诉龙力生物票据纠纷案 | 2,400 | 否 | 一审判决, 已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2019 年 04 月 27 日 | 2019-026 |
| 淄博金洋水处理设备有限公司诉龙力生物合同纠纷案 | 4 | 否 | 一审判决, 已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2019 年 04 月 27 日 | 2019-026 |
| 山东省鲁轻食品有限公司诉龙力生物合同纠纷案 | 0.93 | 否 | 一审判决, 已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2019 年 04 月 27 日 | 2019-026 |
| 吉林银行股份有限公司长春人民广场支行、天津丰瑞恒盛投资管理有限公司公证债权案 | 3,000 | 否 | 公证债权强制执行 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2019 年 04 月 27 日 | 2019-026 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|---|-----------|--------|------|-------------|----------|
| 福建省芝星炭业股份有限公司诉龙力生物合同纠纷案 | 22.96 | 否 | 一审判决, 已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2019年04月27日 | 2019-026 |
| 焦玉国诉龙力生物证券虚假陈述责任纠纷案 | 0.32 | 否 | 已裁定, 驳回起诉 | 驳回起诉 | 驳回起诉 | 2019年04月27日 | 2019-026 |
| 周丽霞诉龙力生物民间借贷纠纷案 | 800 | 是 | 一审判决, 已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2019年04月27日 | 2019-026 |
| 宗玉朋诉龙力生物民间借贷纠纷案 | 1,600 | 是 | 一审判决, 已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2019年04月27日 | 2019-026 |
| 上海钜赋资产管理有限公司诉龙力生物企业借贷纠纷案 | 4,580 | 否 | 审理中 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2019年04月27日 | 2019-026 |
| 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司诉龙力生物合同纠纷案 | 364.96 | 否 | 一审判决, 已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2019年04月27日 | 2019-026 |
| 恒丰银行股份有限公司德州分行诉龙力生物借款合同纠纷案 | 4,998 | 是 | 审理中 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2019年04月27日 | 2019-026 |
| 北京河图创意图片有限公司诉龙力生物侵害作品信息网络传播权纠纷案 | 1 | 否 | 审理中 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2019年04月27日 | 2019-026 |
| 北京全景视觉网络科技股份有限公司诉龙力生物侵害作品信息网络传播权纠纷案 | 1 | 否 | 审理中 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2019年04月27日 | 2019-026 |
| 曹张明诉龙力生物证券虚假陈述责任纠纷案 | 162.92 | 否 | 已裁定, 驳回起诉 | 驳回起诉 | 驳回起诉 | 2019年04月27日 | 2019-026 |
| 陈佳平诉龙力生物证券虚假陈述责任纠纷案 | 2,343.17 | 否 | 已裁定, 驳回起诉 | 驳回起诉 | 驳回起诉 | 2019年04月27日 | 2019-026 |
| 郭良芳诉龙力生物证券虚假陈述责任纠纷案 | 40.55 | 否 | 已裁定, 驳回起诉 | 驳回起诉 | 驳回起诉 | 2019年04月27日 | 2019-026 |
| 许彩芬诉龙力生物证券虚假陈述责任 | 88.9 | 否 | 已裁定, 驳回起诉 | 驳回起诉 | 驳回起诉 | 2019年04月27日 | 2019-026 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|---|-----------|--------|------|-------------|----------|
| 纠纷案 | | | | | | | |
| 沈伟娟诉龙力生物证券虚假陈述责任纠纷案 | 24.71 | 否 | 已裁定, 驳回起诉 | 驳回起诉 | 驳回起诉 | 2019年04月27日 | 2019-026 |
| 周壮姐诉龙力生物证券虚假陈述责任纠纷案 | 39.41 | 否 | 已裁定, 驳回起诉 | 驳回起诉 | 驳回起诉 | 2019年04月27日 | 2019-026 |
| 翁桂根诉龙力生物证券虚假陈述责任纠纷案 | 65.99 | 否 | 已裁定, 驳回起诉 | 驳回起诉 | 驳回起诉 | 2019年04月27日 | 2019-026 |
| 曹阳辉诉龙力生物证券虚假陈述责任纠纷案 | 542.34 | 否 | 已裁定, 驳回起诉 | 驳回起诉 | 驳回起诉 | 2019年04月27日 | 2019-026 |
| 曹水娟诉龙力生物证券虚假陈述责任纠纷案 | 178.88 | 否 | 已裁定, 驳回起诉 | 驳回起诉 | 驳回起诉 | 2019年04月27日 | 2019-026 |
| 胡婷诉龙力生物证券虚假陈述责任纠纷案 | 268 | 否 | 已裁定, 驳回起诉 | 驳回起诉 | 驳回起诉 | 2019年04月27日 | 2019-026 |
| 钱自举诉龙力生物证券虚假陈述责任纠纷案 | 20.01 | 否 | 已裁定, 驳回起诉 | 驳回起诉 | 驳回起诉 | 2019年04月27日 | 2019-026 |
| 华伟娟诉龙力生物证券虚假陈述责任纠纷案 | 2,046.81 | 否 | 已裁定, 驳回起诉 | 驳回起诉 | 驳回起诉 | 2019年04月27日 | 2019-026 |
| 翁鉴灿诉龙力生物证券虚假陈述责任纠纷案 | 1.44 | 否 | 已裁定, 驳回起诉 | 驳回起诉 | 驳回起诉 | 2019年04月27日 | 2019-026 |
| 施满宴诉龙力生物证券虚假陈述责任纠纷案 | 713.29 | 否 | 已裁定, 驳回起诉 | 驳回起诉 | 驳回起诉 | 2019年04月27日 | 2019-026 |
| 中国农业银行股份有限公司禹城市支行诉龙力生物借款合同纠纷案 | 2,000 | 否 | 一审判决, 已生效 | 公司执行偿付 | 执行中 | 2019年04月27日 | 2019-026 |
| 成都连接流体分离科技有限公司诉龙力生物合同纠纷案 | 68.64 | 否 | 审理中 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2019年04月27日 | 2019-026 |
| 上海市离心机械研究所有限公司诉龙 | 20.06 | 否 | 审理中 | 诉讼中 | 诉讼中 | 2019年04月27日 | 2019-026 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|
| 力生物合同纠纷案 | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|----|----------------|-----------------|-----------------------------|-------------|----------|
| 龙力生物 | 公司 | 涉嫌存在信息披露违法违规行为 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见和决定 | 2018年01月12日 | 2018-009 |

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

一、失信情况说明

（一）公司失信情况说明：

- 公司于2018年9月7日被大连市沙河口区人民法院以有履行能力而拒不履行生效法律文书为由列入失信被执行人；
- 公司于2018年11月8日被上海市浦东新区人民法院以有履行能力而拒不履行生效法律文书为由列入失信被执行人。

（二）实际控制人失信情况说明：

- 公司实际控制人程少博于2018年9月7日被大连市沙河口区人民法院以有履行能力而拒不履行生效法律文书为由列入失信被执行人；
- 公司实际控制人程少博于2018年11月8日被上海市浦东新区人民法院以有履行能力而拒不履行生效法律文书为由列入失信被执行人。

二、所负数额较大的债务到期未清偿情况

（一）公司所负数额较大的债务到期未清偿情况：

公司存在所负数额较大的债务到期未清偿情况，具体情况详见本报告“第十一节 财务报告”

（二）实际控制人所负数额较大的债务到期未清偿情况：

- 公司实际控制人程少博以所持公司股份办理的回购式质押业务，部分债权人已对质押股份进行减持，详见公司于2018年7月6日、14日发布的《关于控股股东所持公司股份出现被动减持的公告》（公告编号：2018-097、2018-100）；
- 公司实际控制人程少博为公司部分融资提供保证，详见本报告“第十一节 财务报告”，因公司出现债务危机，公司实际控制人程少博面临承担履行保证义务的风险。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|-------|---------------------|-----------------------------|------------|----------------------------------|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 山东绿健生物技术有 限公司 | 2017 年 01 月 20 日 | 9,400 | 2017 年 01 月 24 日 | 9,400 | 连带责任保 证 | 主合同约定的 的债务履行 期限届满之 日起二年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） | | 0 | | 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） | | 0 | | 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） | | 4,000 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） | | 0 | | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） | | 0 | | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | | 4,000 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | -1.24% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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 | 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 | 预计解除 方式 | 预计解除 金额 | 预计解除 时间（月 份） |
|------------|--------------|------------|----------------------|------|-----|----------------------|----------------------|------------|------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | |

| | | | 比例 | | | | 比例 | | | |
|--------------|-------|-------|--------|--------|---------------------|-------|--------|-------|-------|---|
| 山东福田糖醇有限公司 | 无关联关系 | 3,000 | -0.93% | 连带责任保证 | 主合同约定的债务履行期限届满之日起二年 | 3,000 | -0.93% | 主债务解除 | 3,000 | 无 |
| 山东贺友集团有限公司 | 无关联关系 | 5,000 | -1.55% | 连带责任保证 | 主合同约定的债务履行期限届满之日起二年 | 4,998 | -1.55% | 主债务解除 | 4,998 | 无 |
| 山东贺友集团有限公司 | 无关联关系 | 2,000 | -0.62% | 连带责任保证 | 主合同约定的债务履行期限届满之日起二年 | 2,000 | -0.62% | 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 | -0.54% | 连带责任保证 | 主合同约定的债务履行期限届满之日起二年 | 1,760 | -0.54% | 主债务解除 | 1,760 | 无 |
| 山东绿健生物技术有限公司 | 无关联关系 | 2,000 | -0.62% | 连带责任保证 | 主合同约定的债务履行期限届满之日起二年 | 2,000 | -0.62% | 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 | -0.62% | 连带责任保证 | 主合同约定的债务履行期限届满之日起二年 | 2,000 | -0.62% | 主债务解除 | 2,000 | 无 |
| 山东乾和生物科技有限公司 | 无关联关系 | 1,350 | -0.42% | 连带责任保证 | 主合同约定的债务履行期限届满之日起二年 | 1,350 | -0.42% | 主债务解除 | 1,350 | 无 |
| 山东泉林嘉有肥料有限公司 | 无关联关系 | 1,500 | -0.46% | 连带责任保证 | 主合同约定的债务履行期限届满之日起二年 | 1,500 | -0.46% | 主债务解除 | 1,500 | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|--------|--------|---------------------|-------|--------|-------|-------|---|
| 山东贺友集团有限公司 | 无关联关系 | 2,750 | -0.85% | 连带责任保证 | 主合同约定的债务履行期限届满之日起二年 | 2,750 | -0.85% | 主债务解除 | 2,750 | 无 |
| 山东贺友集团有限公司 | 无关联关系 | 830 | -0.26% | 连带责任保证 | 主合同约定的债务履行期限届满之日起二年 | 830 | -0.26% | 主债务解除 | 830 | 无 |
| 禹城宝泰恒投资有限公司 | 无关联关系 | 4,500 | -1.39% | 连带责任保证 | 主合同约定的债务履行期限届满之日起二年 | 4,500 | -1.39% | 主债务解除 | 4,500 | 无 |
| 禹城瑞丰投资有限公司 | 无关联关系 | 3,000 | -0.93% | 连带责任保证 | 主合同约定的债务履行期限届满之日起二年 | 3,000 | -0.93% | 主债务解除 | 3,000 | 无 |
| 山东禹城天泉经贸有限公司 | 无关联关系 | 1,900 | -0.59% | 连带责任保证 | 主合同约定的债务履行期限届满之日起二年 | 1,900 | -0.59% | 主债务解除 | 1,900 | 无 |
| 山东禹城天泉经贸有限公司 | 无关联关系 | 1,500 | -0.46% | 连带责任保证 | 主合同约定的债务履行期限届满之日起二年 | 1,500 | -0.46% | 主债务解除 | 1,500 | 无 |
| 山东绿健生物技术有限公司 | 无关联关系 | 1,400 | -0.43% | 连带责任保证 | 主合同约定的债务履行期限届满之日起二年 | 1,400 | -0.43% | 主债务解除 | 1,400 | 无 |
| 山东绿健生物技术有限公司 | 无关联关系 | 580 | -0.18% | 连带责任保证 | 主合同约定的债务履行期限届满之日起二年 | 580 | -0.18% | 主债务解除 | 580 | 无 |
| 山东绿健生物技术有限公司 | 无关联关系 | 1,500 | -0.46% | 连带责任保证 | 主合同约定的债务 | 1,500 | -0.46% | 主债务解除 | 1,500 | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|---------|------------|-------------------------------------|-----------|---------|-----------|----------|----|
| 有限公司 | | | | | 履行期限 届满之日 起二年 | | | | | |
| 山东绿健 生物技术 有限公司 | 无关联关 系 | 800 | -0.25% | 连带责任 保证 | 主合同约 定的债务 履行期限 届满之日 起二年 | 800 | -0.25% | 主债务解 除 | 800 | 无 |
| 山东绿健 生物技术 有限公司 | 无关联关 系 | 700 | -0.22% | 连带责任 保证 | 主合同约 定的债务 履行期限 届满之日 起二年 | 700 | -0.22% | 主债务解 除 | 700 | 无 |
| 山东绿健 生物技术 有限公司 | 无关联关 系 | 1,885.89 | -0.58% | 连带责任 保证 | 主合同约 定的债务 履行期限 届满之日 起二年 | 1,885.89 | -0.58% | 主债务解 除 | 1,885.89 | 无 |
| 山东绿健 生物技术 有限公司 | 无关联关 系 | 1,570 | -0.49% | 连带责任 保证 | 主合同约 定的债务 履行期限 届满之日 起二年 | 1,570 | -0.49% | 主债务解 除 | 1,570 | 无 |
| 山东省禹 城棉麻有 限公司 | 无关联关 系 | 2,250 | -0.70% | 连带责任 保证 | 主合同约 定的债务 履行期限 届满之日 起二年 | 2,250 | -0.70% | 主债务解 除 | 2,250 | 无 |
| 合计 | | 43,775.89 | -13.55% | -- | -- | 43,773.89 | -13.55% | -- | -- | -- |

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

一、法人治理结构

(一)报告期内，公司共召开两次股东大会，会议对公司的定期报告、重大资产重组等相关事项进行审议并做出决议，切实发挥了股东的作用。

(二)董事与董事会：报告期内，公司共召开六次董事会会议，审议并通过了相关议案。

(三)监事和监事会：报告期内，公司共召开三次监事会会议，审议并通过了相关议案。

(四)信息披露工作：报告期内，共发布公告一百一十九份。

(五)投资者关系管理工作：

1、指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作，及时披露投资者关系活动公告；

2、通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站、深交所互动易等多种渠道与投资者加强沟通，能够做到有信必复，并尽可能解答投资者的疑问。

二、职工权益保护

龙力生物认真落实科学发展观，践行“一家人、一条心、一碗饭”的创业理念，以构建和谐劳动关系为主线，以服务职工群众为职责，以创建和谐企业为突破口，高标准创建模范职工之家。一是健全完善制度，打造民主管理家园。坚持职工代表大会制度，保障职工民主权益，完善平等协商和集体合同制度，维护职工经济权益，实施厂务公开制度，维护职工知情权。二是提升职工素质，打造学习创新家园。创建学习型企业；开展劳动竞赛、合理化建议、岗位练兵活动；开展技术创新，推动企业技术进步，公司四项生物技术荣获国家级大奖。三是加强文化建设，打造精神文化家园。兴建职工书屋、职工娱乐厅，举办运动会、球类、书法比赛，主题演讲、文艺汇演、拓展训练、摄影采风等活动，增强职工健康素质和团队意识。四是承担社会责任，打造互助和谐家园。关心职工生活，员工生日送蛋糕，结婚有婚庆补助，发放企业爱心慰问金，开展“金秋助学”、“慈善助医”“双拥共建”“帮扶社区建设”等公益活动。

三、供应商、经销商权益保护

公司积极秉承“突出业绩 追求效率 服务至上 客户第一”为营销理念，重视与供应商、客户的共赢关系，与其共同构建合作的平台。

四、环境保护与可持续发展

公司坚持“绿色循环发展，健康成就未来”的理念，严格遵守国家环境保护和节能减排相关的法律法规，不断加强和完善环境保护体系。严格执行环境影响评价及“三同时”制度，在总排污口安装了COD、氨氮在线监测设备、超声波流量计及电动闸阀等设备，对外排污水进行24小时实时监控，确保污水全部达标排放。

五、公共关系和社会公益事业

公司秉承了“感恩：心存感激做事，胸怀济物做人”的企业价值观，在保持快速发展的同时，勇于担当社会责任，持续关注社会价值创造，自觉把履行社会责任的重点放在参加社会公益活动上，积极投身社会公益事业。报告期内，举办“慰问敬老院”、“慈心一日捐”、“慰问官兵”、“希望工程圆梦大学”、“年度重特大疾病职工救助”等多个社会公益活动。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂无开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|------|-------|---------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|--------|
| 龙力生物 | 污水 | 间歇排水 | 1 | 公司东北角 | COD: 115mg/l;氨 氮:5.01mg/l | 污水排入城镇下水道水质标准 C 等级 | COD:121t/a ; 氨氮: 2.7t/a | 因国家新的排污许可证制度实施, 2018 年公 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--------------|--|
| | | | | | | (B/T3196 2-2015) | | 司排污许可证正在办理中。 | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--------------|--|

防治污染设施的建设和运行情况

防治污染设施按三同时要求建设，并通过环保验收，现正常运行。按照上级主管部门要求在污水总排放口安装有COD、氨氮在线监测设备、超声波流量计及电动闸阀等设备，对外排污水进行24小时实时监控，并配备了化验室，对外排水进行不定时抽样检测，确保污水全部达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2008年4月19日，年产1万吨木糖醇项目环保竣工验收合格，批复文号德环验[2008]34号，批复部门德州市环境保护局；
 2009年9月10日，年产30000吨结晶葡萄糖项目环保竣工验收合格，批复文号德环验[2009]36号，批复部门德州市环境保护局；
 2014年6月20日，年产1万吨谷朊粉项目环保竣工验收合格，批复文号德环验[2014]22号，批复部门德州市环境保护局；
 2014年6月20日，年产4000万酶解木质素项目环保竣工验收合格，批复文号德环验[2014]23号，批复部门德州市环境保护局；
 2015年7月9日，年产5.15万吨纤维素燃料乙醇项目（乙醇产品变性部分）环保竣工验收合格，批复文号鲁环验[2015]121号，批复部门山东省环境保护厅；
 2017年3月29日，年产6000吨低聚木糖建设项目环保竣工验收合格，批复文号禹环验[2017]8号，批复部门禹城市环保局；
 2017年3月29日，年产200吨结晶阿拉伯糖建设项目环保竣工验收合格，批复文号禹环验[2017]9号，批复部门禹城市环保局；
 2017年9月18日，功能糖生产线能量系统优化工程环保竣工验收合格，批复文号禹环验[2017]108号，批复部门禹城市环保局。
 2018年8月16日，食品保健品GMP项目环保竣工验收合格，批复文号禹环验[2018]64号，批复部门禹城市环保局。

突发环境事件应急预案

- 1、落实24小时监控制度，充分利用危险化学品储存场所及使用场所摄像监控设施，对危险化学品各储存间及重点作业场所实施严密监控，一旦接到人员报警立即派巡查人员前往现场确认；同时坚守岗位，密切关注事故动态；
- 2、加强对危险化学品供应商的审核管理，发现资质不全或过期，盛装容器外表破损、严重腐蚀等应立即做退回处理。
- 3、危险化学品装卸、搬运及使用严守操作规程，应轻拿轻放，不得抛、摔、拖、碰及滚等方式进行搬运。
- 4、危险化学品临时存放量不得超过当班用量，控制危险化学品存储量。
- 5、加强危险化学品中间仓及使用场所的报警及消防灭火设施维护保养，确保完好、有效。
- 6、加强操作人员的安全教育和培训，使其了解公司使用危险化学品的危害特性及应急措施。
- 7、认真落实安全检查制度，加强安全生产检查,发现事故隐患立即整改。
- 8、保持危险化学品储存及使用场所的环境卫生，确保清洁、干燥，物品摆放整齐，道路通畅。
- 9、加强设备设施维护保养管理，对染缸进行检查，防止因破损引起染缸水泄漏。
- 10、危险化学品存储场所做好防泄漏措施，并定期检查防泄漏装置的有效性。
- 11、危险化学品存储与使用场所张贴醒目的安全警示标识及危害告知。

12、建立健全的安全生产责任制，完善各项安全管理制度和安全操作规程，确保安全生产投入，加强对员工的安全教育和培训。

13、加强设备维护保养管理，机泵设备转动部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧；加强对安全设施、设备检测检验工作。对消防器材和安全设施应定期进行检查，使其保持良好状态。

14、不断完善事件应急预案，加强预案演练工作。

15、车间和仓库应按相关标准和规范配齐消防设施和急救器材，消防设施和急救器材应落实管理责任人。急救器材配置应包括防毒口罩、防毒面具、急救药品、急救药箱等。

环境自行监测方案

| 检测物 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 |
|--------|-------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|
| 化学需氧量 | 1次/天 | 与禹城市东郊城建污水处理公司所签协议标准 | 300mg/L | | |
| 氨氮 | 1次/天 | | 25mg/L | | |
| 生化需氧量 | 1次/月 | GB/T31962-2015污水排入城镇下水道水质标准A等级 | 350mg/L | 稀释与接种法 | 滴定管 |
| 色度 | 1次/月 | | 70倍 | 稀释倍数法 | 比色管 |
| PH值 | 1次/月 | | 6.5-9.5 | 玻璃电极法 | pH计 |
| 悬浮物 | 1次/月 | | 400mg/L | 重量法 | 电子天平 |
| 硫化物 | 1次/月 | | 1mg/L | 亚甲基蓝分光光度法 | 可见分光光度计 |
| TP | 1次/月 | | 8mg/L | 钼酸铵分光光度法 | 可见分光光度计 |
| TN | 1次/月 | | 70mg/L | 碱性过硫酸钾紫外分光光度法 | 双光束紫外可见分光光度计 |
| 动植物油 | 1次/月 | | 100mg/L | 红外分光光度法 | 红外分光测油仪 |
| 全盐量 | 1次/月 | | 4000mg/L | 重量法 | 电子天平 |
| 无组织颗粒物 | 1次/季度 | | 大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996) | 120mg/m ³ | 重量法 |
| 氯化氢 | 1次/季度 | 100mg/m ³ | | 离子色谱法 | 离子色谱 |
| 臭气 | 1次/季度 | 恶臭污染物排放标准 (GB14554-93) | 20 | 嗅辨法 | 嗅辨员 |
| 噪声 | 1次/季度 | GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准3类标准 | 65 (昼) 55 (夜) | --- | 噪声仪 |

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

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 | 101,078,888 | 16.86% | | | | -14,350,044 | -14,350,044 | 86,728,844 | 14.47% |
| 3、其他内资持股 | 101,078,888 | 16.86% | | | | -14,350,044 | -14,350,044 | 86,728,844 | 14.47% |
| 境内自然人持股 | 101,078,888 | 16.86% | | | | -14,350,044 | -14,350,044 | 86,728,844 | 14.47% |
| 二、无限售条件股份 | 498,482,514 | 83.14% | | | | 14,350,044 | 14,350,044 | 512,832,558 | 85.53% |
| 1、人民币普通股 | 498,482,514 | 83.14% | | | | 14,350,044 | 14,350,044 | 512,832,558 | 85.53% |
| 三、股份总数 | 599,561,402 | 100.00% | | | | | | 599,561,402 | 100.00% |

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

√ 适用 □ 不适用

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 |
|------|-------------|------------|----------|------------|---|--|
| 程少博 | 87,507,619 | 4,757,168 | 0 | 82,750,451 | 首发后个人类限售股 19,047,619 股、高管锁定股 68,460,000 股 | 首发后个人类限售股解除日期是 2019 年 8 月 1 日；高管锁定股为董事任职期间 |
| 孔令军 | 277,956 | 0 | 0 | 277,956 | 高管锁定股 | 按照董监高股份管理规定执行 |
| 高卫先 | 1,202,285 | 0 | 0 | 1,202,285 | 高管锁定股 | 按照董监高股份管理规定执行 |
| 尹吉增 | 500,762 | 0 | 0 | 500,762 | 高管锁定股 | 按照董监高股份管理规定执行 |
| 高立娟 | 1,564,758 | 0 | 0 | 1,564,758 | 高管锁定股 | 按照董监高股份管理规定执行 |
| 王燕 | 172,880 | 0 | 0 | 172,880 | 高管锁定股 | 按照董监高股份管理规定执行 |
| 刘立存 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 高管锁定股 | 按照董监高股份管理规定执行 |
| 肖林 | 211,752 | 0 | 0 | 211,752 | 高管锁定股 | 按照董监高股份管理规定执行 |
| 张冬 | 1,844,784 | 1,844,784 | 0 | 0 | 首发后个人类限售股 | 2018 年 5 月 28 日 |
| 盛勇 | 1,844,784 | 1,844,784 | 0 | 0 | 首发后个人类限售股 | 2018 年 5 月 28 日 |
| 黄小榕 | 3,541,985 | 3,541,985 | 0 | 0 | 首发后个人类限售股 | 2018 年 5 月 28 日 |
| 杨锋 | 2,361,323 | 2,361,323 | 0 | 0 | 首发后个人类限售股 | 2018 年 5 月 28 日 |
| 合计 | 101,078,888 | 14,350,044 | 0 | 86,728,844 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 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

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 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

| 报告期末普通股股东总数 | 52,337 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 48,564 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | |
|--------------------------|---|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 |
| 程少博 | 境内自然人 | 17.41% | 104,376,767 | -5,957,168 | 82,750,451 | 21,626,316 | 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 | 0 | 60,787,219 | | |
| 黄小榕 | 境内自然人 | 2.95% | 17,709,923 | 0 | 0 | 17,709,923 | | |
| 盛勇 | 境内自然人 | 1.54% | 9,223,918 | 0 | 0 | 9,223,918 | | |
| 杨锋 | 境内自然人 | 1.18% | 7,084,023 | 0 | 0 | 7,084,023 | | |
| 张冬 | 境内自然人 | 1.08% | 6,456,743 | 0 | 0 | 6,456,743 | | |
| 曹星 | 境内自然人 | 0.46% | 2,767,175 | 0 | 0 | 2,767,175 | | |
| 陈佳平 | 境内自然人 | 0.45% | 2,671,137 | -38,100 | 0 | 2,671,137 | | |
| 马南杰 | 境内自然人 | 0.42% | 2,503,743 | 1,330,760 | 0 | 2,503,743 | | |
| 郑文涌 | 境内自然人 | 0.40% | 2,400,067 | 0 | 0 | 2,400,067 | | |
| 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。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |

| 股东名称 | 报告期末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 | |
| 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 |
| 马南杰 | 2,503,743 | 人民币普通股 | 2,503,743 |
| 郑文涌 | 2,400,067 | 人民币普通股 | 2,400,067 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|-----------|----------------|
| 程少博 | 中华人民共和国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长兼总经理 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 否 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居 |
|---------|----------|----|--------------|
| | | | |

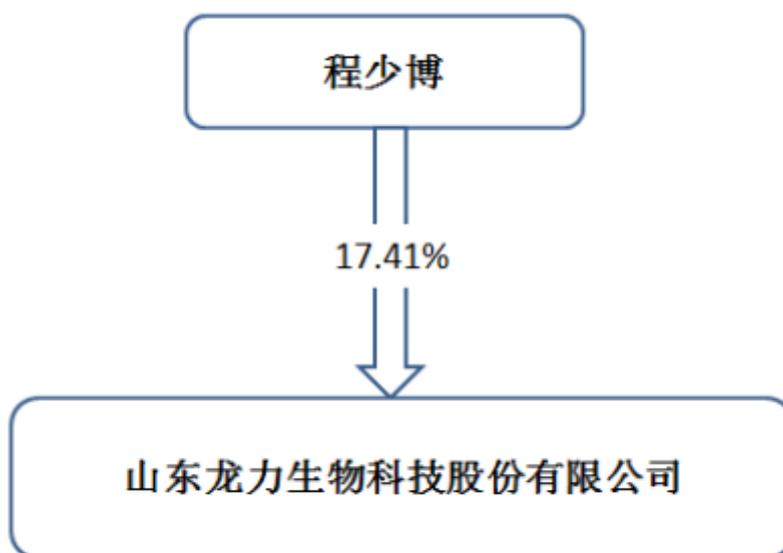
| | | | |
|----------------------|-----------|---------|----|
| | | | 留权 |
| 程少博 | 本人 | 中华人民共和国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长兼总经理 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|-----------------|-------------|------------------|-----------|--|
| 山东省高新技术创业投资有限公司 | 刘伯哲 | 2000 年 06 月 16 日 | 116572 万元 | 创业投资，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资，创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务，参与设立创业投资 |

| | | | | |
|--|--|--|--|----------------|
| | | | | 企业与创业投资管理顾问机构。 |
|--|--|--|--|----------------|

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 程少博 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2009年04月17日 | 2021年04月26日 | 110,333,935 | 0 | -5,957,168 | 0 | 104,376,767 |
| 刘伯哲 | 董事 | 现任 | 男 | 54 | 2009年04月17日 | 2021年04月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高卫先 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2009年04月17日 | 2021年04月26日 | 1,603,047 | 0 | 0 | 0 | 1,603,047 |
| 孔令军 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2012年04月16日 | 2021年04月26日 | 370,608 | 0 | 0 | 0 | 370,608 |
| 尹吉增 | 董事 | 现任 | 男 | 55 | 2012年04月16日 | 2021年04月26日 | 667,683 | 0 | 0 | 0 | 667,683 |
| 王奎旗 | 董事 | 现任 | 男 | 50 | 2009年04月17日 | 2021年04月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 倪浩嫣 | 独立董事 | 现任 | 女 | 50 | 2015年04月17日 | 2021年04月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜雅正 | 独立董事 | 现任 | 男 | 51 | 2015年04月17日 | 2021年04月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聂伟才 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2015年04月17日 | 2021年04月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王燕 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 43 | 2009年04月17日 | 2021年04月26日 | 230,507 | 0 | 0 | 0 | 230,507 |
| 夏蕊蕊 | 职工代表 | 现任 | 女 | 40 | 2018年 | 2021年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|---|------------|---|-------------|---|
| | 监事 | | | | 04月24日 | 04月26日 | | | | | | |
| 刘国磊 | 职工代表监事 | 现任 | 男 | 34 | 2009年12月28日 | 2021年04月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘立存 | 监事 | 现任 | 男 | 41 | 2015年04月17日 | 2021年04月26日 | 64,000 | 0 | 0 | 0 | 64,000 | |
| 荣辉 | 监事 | 现任 | 男 | 41 | 2016年04月22日 | 2021年04月26日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高立娟 | 董事会秘书、副总经理 | 现任 | 女 | 48 | 2009年04月17日 | 2021年04月26日 | 2,086,344 | 0 | 0 | 0 | 2,086,344 | |
| 刘维秀 | 财务总监 | 现任 | 女 | 42 | 2016年06月24日 | 2021年04月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖林 | 副总经理 | 现任 | 女 | 41 | 2016年06月24日 | 2021年04月26日 | 282,336 | 0 | 0 | 0 | 282,336 | |
| 刘维 | 总裁 | 离任 | 男 | 52 | 2017年06月06日 | 2018年06月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阎金龙 | 职工代表监事 | 离任 | 男 | 41 | 2009年12月28日 | 2018年04月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 115,638,460 | 0 | -5,957,168 | 0 | 109,681,292 | |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|--------|-------|-------------|------|
| 刘维 | 总裁 | 离任 | 2018年06月09日 | 个人原因 |
| 阎金龙 | 职工代表监事 | 任期满离任 | 2018年04月24日 | 任期已满 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

一、董事会成员：

程少博，男，汉族，中共党员，博士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1964年6月出生，山东省十届政协委员、十一届政协常委，国家技术发明奖、国家科技进步奖获得者。现任山东龙力生物科技股份有限公司董事长、党委书记。享受国务院颁发特殊津贴。

刘伯哲，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生毕业，九三学社成员，曾任山东省德州市副市长，现任鲁信创业投资集团股份有限公司总经理、山东省高新技术创业投资有限公司董事长兼总经理。

孔令军，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、助理工程师。1987年至1995年，任职于禹城市公安局交通警察大队，1996年至2000年，任职于禹城市东方实业集团，2001年进入公司，曾任经理助理兼办公室主任、副总经理、管理部部长、行政管理事业部总经理、采购部部长、淀粉糖事业部总经理兼行政中心副总经理，现任公司常务副总经理。

高卫先，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。1989年至1998年，任禹城市贸易大厦会计，1999年至2001年，任禹城市鸿福大厦财务科长，2002年进入本公司，曾任财务部部长，现任公司副总经理。

尹吉增，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1980年7月至1995年7月，历任禹城市棉麻公司检验员，棉检站长，生产科长，办公室主任；1995年7月至2001年4月在历任禹城市环宇集团企管部部长、副总经理。2001年6月进入公司，历任公司营销经理、副总经理，现任公司副总工程师。

王奎旗，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。历任青岛海洋大学校医院药师、水产学院海洋药物与食品研究所助教、讲师，山东省高新技术投资有限公司创业投资部业务经理、高级业务经理、投资总监，现任山东省高新技术创业投资有限公司投资七部总经理。兼任：通裕重工股份有限公司董事、山东福瑞达生物科技有限公司董事、山东新煤机械装备股份有限公司董事、山东明仁福瑞达制药有限公司监事、泰华智慧产业集团股份有限公司，青岛鲁信驰骋创业投资管理有限公司董事、总经理。

聂伟才，男，1966年6月17日出生，注册会计师、注册评估师、高级会计师、律师、国际注册内审师、理财规划师、审计师，工商管理硕士。1985年至1989年，在山东省物资学校任教；1989年12月至2001年3月，任山东省审计厅科员、副主任科员、主任科员；2001年3月至2005年11月，任中国山东国际经济技术合作公司财务部副经理、经理、总经理助理；2005年11月至2011年11月，任交通银行山东省分行预算部副高级经理、总经理，大客户四部总经理；2011年11月至2014年2月，任广发银行济南分行市中支行行长、2014年3月任齐鲁银行机构投行部总经理、现任齐鲁银行营业部副主任、山东发达面粉股份公司独立董事、山东省贸促会特约仲裁员、山东省地方税务局特约监察员。

杜雅正，男，1967年5月出生，大学学历，高级工程师。曾在北京轻工业学院、国家轻工业部、轻工总会办公厅任职，1999年任中国发酵工业协会秘书长。2009年3月至今任中国食品添加剂和配料协会副理事长。

倪浩嫣，女，1968年12月出生，硕士，山东政法学院教授。曾任山东豪迈机械科技股份有限公司的独立董事，现任山东金城医药股份有限公司独立董事，深圳证券交易所证券纠纷调解委员会委员。

二、监事会成员：

王燕，女，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年进入本公司，曾任总裁办主任，现任公司行管中心总监。

荣辉，男，汉族，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，学历硕士研究生，高级会计师，注册会计师，历任山东省国际信托有限公司会计、山东鲁信实业集团有限公司项目经理、山东鲁信高新技术产业有限公司财务总监，现任鲁信创业投资集团股份有限公司风险部部长。

刘立存，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业，中共党员。2002年进入公司，曾任保健品车间主管、副主任，低聚木糖车间副主任、糖醇车间主任、木糖车间主任、企划部副经理、经

理。现任公司战略文化中心副总监。

刘国磊，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任职于中国移动通信有限公司莱芜分公司。2005年进入公司，现任公司北京运营中心总监助理。

夏蕊蕊，女，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年获得理学博士学位，高级工程师。2010年进入公司研发中心工作，2011年进入龙力生物博士后工作站工作，2014年出站后留山东龙力生物研究院工作，担任生物化工技术中心主任，2017年任研究院院长助理。曾先后参与了公司低聚木糖工业化技术改进项目、纤维素酶，纤维乙醇工业化关键技术改进；多年来一直从事秸秆类生物质生物精炼技术和生物活性物质及生物发酵技术研究与应用，开发了生物法制备低聚半乳糖，木糖醇及高活性木聚糖酶，阿拉伯低聚木糖，低聚肽等生物活性物质制备工艺与技术研究等工作，发表文章十余篇，申请专利十余项，2016年荣获德州市有突出贡献中青年专家。

三、高级管理人员

程少博，详见“董事”。

孔令军，详见“董事”。

高卫先，详见“董事”。

高立娟，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年至2000年，任禹城市东方集团财务管理人员，2001年进入本公司，任公司董事会秘书、副总经理、战略文化中心总监。

肖林，女，1977年7月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。2001年6月进入公司工作至今，历任质检员、技术部部长、研发中心总监，现任龙力生物研究院院长、副总经理。

刘维秀，女，1976年9月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2008年进入公司工作至今，历任营销中心财务部经理、审计部经理、财务中心副总监，现任财务中心总会计师、财务总监。

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 |
|--------|-----------------|------------|--------|--------|---------------|
| 刘伯哲 | 山东省高新技术创业投资有限公司 | 董事长兼总经理 | | | 是 |
| 王奎旗 | 山东省高新技术创业投资有限公司 | 业务经理 | | | 是 |

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 |
|--------|-----------------|------------|--------|--------|---------------|
| 程少博 | 山东龙力乙醇科技有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 程少博 | 山东聚睿资产管理有限公司 | 总经理、董事 | | | 否 |
| 刘伯哲 | 鲁信创业投资集团股份有限公司 | 总经理 | | | 否 |
| 刘伯哲 | 山东省高新技术创业投资有限公司 | 董事长、总经理 | | | 是 |
| 孔令军 | 山东鳌龙农业科技有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 孔令军 | 山东聚睿资产管理有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 高卫先 | 山东龙力乙醇科技有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 高卫先 | 山东聚睿资产管理有限公司 | 监事 | | | 否 |

| | | | | | |
|-----|------------------|---------|--|--|---|
| 王奎旗 | 山东省高新技术创业投资有限公司 | 投资七部总经理 | | | 是 |
| 王奎旗 | 通裕重工股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 王奎旗 | 山东福瑞达生物科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 王奎旗 | 山东新煤机械装备股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 王奎旗 | 山东明仁福瑞达制药有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 王奎旗 | 泰华智慧产业集团股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 王奎旗 | 青岛鲁信驰骋创业投资管理有限公司 | 董事、总经理 | | | 否 |
| 聂伟才 | 齐鲁银行机构投行部 | 副主任 | | | 是 |
| 聂伟才 | 山东发达面粉股份有限公司 | 独立董事 | | | 否 |
| 聂伟才 | 山东省贸促会 | 特约仲裁员 | | | 否 |
| 聂伟才 | 山东省地方税务局 | 特约监察员 | | | 否 |
| 荣辉 | 鲁信创业投资集团股份有限公司 | 风险部副部长 | | | 是 |
| 倪浩嫣 | 山东金城医药股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 杜雅正 | 中国食品添加剂和配料协会 | 副理事长 | | | 是 |
| 高立娟 | 厦门快云信息科技有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 高立娟 | 深圳龙信股权投资基金管理有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 高立娟 | 山东聚睿资产管理有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 肖林 | 龙力欧洲控股公司 | 总经理 | | | 否 |
| 刘维秀 | 兆荣联合（北京）科技发展有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 刘立存 | 兆荣联合（北京）科技发展有限公司 | 监事 | | | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、确定依据、实际支付情况

在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的绩效考核体系及薪酬制度领取报酬。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。按照公司《独立董事聘任合同书》约定，公司独立董事津贴为50000元/年，独立董事津贴在任期内按年度发放。

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 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|----|----|----|----|------|--------------|--------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|----|--------|----|
| 程少博 | 董事长、总经理 | 男 | | 54 | 现任 | 35.57 | 否 |
| 刘伯哲 | 董事 | 男 | | 54 | 现任 | 0 | 否 |
| 高卫先 | 董事、副总经理 | 男 | | 51 | 现任 | 39.38 | 否 |
| 孔令军 | 董事、副总经理 | 男 | | 50 | 现任 | 35.89 | 否 |
| 尹吉增 | 董事 | 男 | | 55 | 现任 | 17.13 | 否 |
| 王奎旗 | 董事 | 男 | | 50 | 现任 | 0 | 否 |
| 杜雅正 | 独立董事 | 男 | | 51 | 现任 | 0 | 否 |
| 聂伟才 | 独立董事 | 男 | | 54 | 现任 | 5 | 否 |
| 倪浩嫣 | 独立董事 | 女 | | 50 | 现任 | 5 | 否 |
| 王燕 | 监事会主席 | 女 | | 43 | 现任 | 19.68 | 否 |
| 荣辉 | 监事 | 男 | | 41 | 现任 | 0 | 否 |
| 夏蕊蕊 | 监事 | 女 | | 40 | 现任 | 18.56 | 否 |
| 刘国磊 | 监事 | 男 | | 34 | 现任 | 9.73 | 否 |
| 刘立存 | 监事 | 男 | | 40 | 现任 | 13.05 | 否 |
| 高立娟 | 董事会秘书、副总经理 | 女 | | 48 | 现任 | 28.63 | 否 |
| 刘维秀 | 财务总监 | 女 | | 42 | 现任 | 29.67 | 否 |
| 肖林 | 副总经理 | 女 | | 41 | 现任 | 28.25 | 否 |
| 刘维 | 总裁 | 男 | | 52 | 离任 | 59.63 | 否 |
| 阎金龙 | 监事 | 男 | | 41 | 离任 | 17.07 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 362.24 | -- |

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 911 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 304 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,215 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,215 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 571 |

| | |
|------------|-------|
| 销售人员 | 119 |
| 技术人员 | 213 |
| 财务人员 | 32 |
| 行政人员 | 231 |
| 运营人员 | 49 |
| 合计 | 1,215 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士研究生及以上学历 | 31 |
| 本科 | 152 |
| 中专及高中以上学历 | 741 |
| 高中以下学历 | 291 |
| 合计 | 1,215 |

2、薪酬政策

1、根据公司战略发展需要，实行宽带薪酬制度。宽带薪酬为每个职位的薪酬留出调整和上升的空间。在每个薪酬等级带宽内，以体现同一岗位上不同任职者自身能力的差异，即“一岗多薪”。同时，在岗位不变的情况下，各岗位任职者将根据业绩考核结果和薪酬等级调整原则，进行岗位工资的动态调整，实现档级能上能下，为优秀员工打开薪酬上升通道。

同时，根据不同岗位，设立学历、职称、年功、业绩奖励等多种形式的奖励、津贴。

2、坚持“专业培养和综合培养同步进行”的干部、人才培养政策，即培养专家型的技术人才和综合型的管理人才。

3、每年根据公司的经营情况与经济效益、物价及生活水平等因素，根据员工的业绩，不同程度的提升员工收入；同时生产是基础，销售是龙头，确保生产一线基层员工、技术、技能、营销等关键重要知识技能员工工资收入在同行业占到优势水平。对工作表现突出和对企业做出重大贡献的员工进行物质、精神奖励，薪酬升级。确保公司薪酬分配、奖励制度更公平合理、科学规范、高效。

3、培训计划

为提高员工业务能力和技能水平，促进员工进步的同时，提高公司人才核心竞争力，从培训需求分析出发实施员工培训。根据培训需求分析，制定了报告期年度培训计划并组织实施，公司员工共1200余人次参加培训，培训覆盖率100%。有效的提高全体员工的整体素质，真正使培训成为企业人力资源管理的一项重要内容。同时注重新技术、新方法、新理论的学习，使员工的知识不断更新。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司指定了《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露报纸和网站。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、资产完整

公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司拥有的资产权属清晰、完整。

2、人员独立

公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及营销负责人、核心技术人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司财务人员也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。各项人员的招聘、选举及任命符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

3、财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务人员；公司独立在银行开户，不存在与任何其他单位或个人共用银行账户的情况。公司及其子公司依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共同纳税的情形。

4、机构独立

公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与其他单位混合经营、合署办公的情形。

5、业务独立

公司在业务上拥有独立的采购、生产、销售和技术研发体系，独立对外签订合同，开展业务，形成了面向市场自主经营的能力，所有业务均独立于控股股东及其控制的其他企业，与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|----------|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 32.32% | 2018 年 02 月 26 日 | 2018 年 02 月 27 日 | 2018-021 |
| 2017 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 30.11% | 2018 年 06 月 29 日 | 2018 年 06 月 30 日 | 2018-096 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 聂伟才 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 倪浩嫣 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 杜雅正 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

报告期内，审计委员会审议公司募集资金存放与使用情况、公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。审计委员会对审计机构2018年度审计工作进行了评价和总结，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务，并向董事会提议续聘该事务所作为公司2019年度的审计机构。

2、战略委员会

严格按照《公司董事会战略委员会议事规则》的要求，对公司上市后及中长期发展战略问题进行研讨，就公司发展战略、产品战略、技术与创新战略、投资战略等问题进行了深入探讨，为董事会决策提供参考意见。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的要求履行职责，制定了公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司2018年度董事及高级管理人员薪酬兑现方案符合公司股东大会、董事会确定的公司董事及高级管理人员薪酬标准，2018年公司董事及高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展现状。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照《公司董事会提名委员会议事规则》的要求履行职责，公司现任董事、高级管理人员具备良好的个人素质，能够按照有关要求较好的履行职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制并不断完善，公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

公司未能按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持与财务报表相关的有效的内部控制。

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 30 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>①财务报告"重大缺陷"的迹象：A.公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；B. 公司更正已公布的财务报告；C. 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；D. 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。②财务报告"重要缺陷"的迹象：A.未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B.反舞弊程序和控制措施无效；C.对于非常规或特殊的财务处理没有建立相应的控制或没有实施且没有相应的补偿控制；D.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；E. 公司内部审计职能无效；F. 控制环境无效；G. 沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到纠正。③"一般缺陷"是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>非财务报告内部控制缺陷定性的认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。另外，以下范围通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：严重违反法律法规；政策性原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；并购重组失败，新扩充下属单位经营难以为继；子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；中高层管理人员纷纷离职，或关键岗位人员流失严重；媒体负面新闻频频曝光；内部控制评价的结果中对"重大缺陷"问题未得到及时有效的整改。</p> |
| 定量标准 | <p>一般缺陷：利润总额存在错报，错报金额<利润总额 3%；资产总额存在错报，错报金额<资产总额 0.5%；营业收入存在错报，错报金额<营业收入总额 0.5%。重要缺陷：利润总额存在错报，利润总额 3%≤错报金额<利润总额 5%；资产总额存在错报，资产总额 0.5%≤错报金额<资产总额 1%；营业收入存在错报，营业收入总额 0.5%≤错报金额<营业收入总额 1%。重大缺陷：利润总额存在错报，错报金额≥利润总额 5%；资产总额存在错报，错报金额≥资产总额 1%；营业收入存在错报，错报金额≥营业收入总额 1%。</p> | <p>一般缺陷：人民币 1000 万元以下；受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。重要缺陷：人民币 1000 万元以上(含)及 5000 万元以下；受到省级以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。重大缺陷：人民币 5000 万元以上(含)；受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。</p> |

| | |
|----------------|---|
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 1 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 4 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|---|------------------|
| 贵公司未能按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 30 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 否定意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 是 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明

重大缺陷是内部控制中存在、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。

龙力生物存在以下内部控制重大缺陷事项：

1、龙力生物存在大量对外资金往来、对外担保以及对担保对象进行代偿等经济行为。公司未能就这些资金往来对象、担保对象是否存在关联关系以及相关经济业务实质提供充分的说明或证据，从而无法识别公司的全部关联方以及关联交易。关联方及关联方交易的记录与披露相关内部控制存在缺陷。

2、公司于2018年1月11日收到中国证监会《调查通知书》（编号：鲁证调查字[2018]1号）。因公司涉嫌存在信息披露违法违规行为，中国证监会决定对公司立案调查，龙力生物信息披露相关的内部控制存在缺陷。

3、截至审计报告日，公司尚未对深圳证券交易所中小板公司管理部于2018年6月22日发出的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 220 号）进行回复工作，龙力生物信息披露相关的内部控制存在缺陷。

4、根据龙力生物制定的《对外担保决策制度》，公司对外提供担保的审批程序：“对外担保事项由总经理组织公司财务中心依照相关法律、行政法规、规范性文件及本制度进行审查，审查通过后由总经理以议案的形式提交董事会审议。董事会应认真审议分析申请担保方的财务状况、经营运作状况、行业前景和信用情况，审慎决定是否给予担保或是否提交股东大会审议，董事会或股东大会认为必要的，可以聘请外部财务或法律等专业机构针对该等对外担保事项提供专业意见，作为董事会、股东大会决策的依据。”龙力生物存在部分大额担保业务，未经过职能部门申请和管理层审核，未履行相应决策程序和信息披露义务，上述内部控制制度在特定情况下失效。

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 无法表示意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 29 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2019]第 ZC10390 号 |
| 注册会计师姓名 | 姜干、张小惠 |

审计报告正文

我们接受委托，审计山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称龙力生物）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们不对后附的龙力生物财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

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：山东龙力生物科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 107,500,039.18 | 239,011,705.71 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 180,343,399.99 | 183,939,803.51 |
| 其中：应收票据 | | 14,400.00 |
| 应收账款 | 180,343,399.99 | 183,925,403.51 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预付款项 | 10,201,602.75 | 174,943,811.26 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 101,572,216.91 | 685,463,712.03 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 95,052,611.52 | 217,388,002.58 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 24,269,150.50 | 60,788,717.37 |
| 流动资产合计 | 518,939,020.85 | 1,561,535,752.46 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,812,500.00 | 3,800,540.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,047,523.01 | 2,627,923.68 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 625,104,716.42 | 1,432,715,685.84 |
| 在建工程 | 11,163,934.75 | 37,171,265.09 |
| 生产性生物资产 | 4,553,537.31 | 4,642,522.61 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 188,091,839.34 | 124,468,136.70 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 140,977,919.74 | 816,493,771.69 |
| 长期待摊费用 | | 231,340.17 |
| 递延所得税资产 | | 69,000,933.41 |
| 其他非流动资产 | 499,548.20 | |
| 非流动资产合计 | 974,251,518.77 | 2,491,152,119.19 |
| 资产总计 | 1,493,190,539.62 | 4,052,687,871.65 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 972,230,803.94 | 1,207,177,859.30 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 115,221,765.73 | 735,286,866.93 |
| 预收款项 | 2,053,909.75 | 30,333,684.30 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 40,563,373.12 | 18,379,512.27 |
| 应交税费 | 18,996,850.38 | 20,705,553.51 |
| 其他应付款 | 1,622,218,216.72 | 583,322,310.36 |
| 其中：应付利息 | 456,683,637.49 | 428,215.75 |
| 应付股利 | | |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,733,355,673.63 | 581,750,794.30 |
| 其他流动负债 | | 14,480,091.49 |
| 流动负债合计 | 4,504,640,593.27 | 3,191,436,672.46 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 100,784,269.30 | 1,033,834,427.17 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | 34,325,333.33 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 24,006,145.00 | |
| 递延收益 | 91,474,538.49 | 67,473,759.47 |
| 递延所得税负债 | 5,968,518.94 | 8,307,208.90 |
| 其他非流动负债 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债合计 | 222,233,471.73 | 1,143,940,728.87 |
| 负债合计 | 4,726,874,065.00 | 4,335,377,401.33 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 599,561,402.00 | 599,561,402.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,842,170,298.10 | 1,923,838,532.94 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | 233,481.56 |
| 专项储备 | 18,781,766.26 | 18,869,534.51 |
| 盈余公积 | 72,555,048.21 | 72,555,048.21 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -5,769,435,788.22 | -2,963,714,488.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -3,236,367,273.65 | -348,656,489.26 |
| 少数股东权益 | 2,683,748.27 | 65,966,959.58 |
| 所有者权益合计 | -3,233,683,525.38 | -282,689,529.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,493,190,539.62 | 4,052,687,871.65 |

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

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 71,696,055.95 | 175,505,687.67 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 142,269,901.12 | 137,121,977.13 |
| 其中：应收票据 | | 14,400.00 |
| 应收账款 | 142,269,901.12 | 137,107,577.13 |
| 预付款项 | 728,785.77 | 79,777,395.29 |
| 其他应收款 | 244,345,449.68 | 726,976,774.40 |
| 其中：应收利息 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 应收股利 | 14,401,189.01 | 14,401,189.01 |
| 存货 | 52,651,643.05 | 178,119,577.53 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 12,866,693.19 | 55,714,341.37 |
| 流动资产合计 | 524,558,528.76 | 1,353,215,753.39 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 1,812,500.00 | 1,812,500.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,127,807,523.01 | 1,131,297,914.48 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 503,266,489.19 | 1,368,454,074.79 |
| 在建工程 | | 648,611.22 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 123,496,521.47 | 39,089,925.18 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | 65,106,558.19 |
| 其他非流动资产 | 488,948.20 | |
| 非流动资产合计 | 1,756,871,981.87 | 2,606,409,583.86 |
| 资产总计 | 2,281,430,510.63 | 3,959,625,337.25 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 972,230,803.94 | 1,207,177,859.30 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 75,847,106.87 | 705,498,181.13 |
| 预收款项 | 1,771,027.28 | 25,951,384.80 |
| 应付职工薪酬 | 36,418,901.38 | 13,407,726.18 |
| 应交税费 | 16,549,800.31 | 234,213.46 |
| 其他应付款 | 1,594,304,496.88 | 636,687,301.28 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其中：应付利息 | 456,683,637.49 | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,733,355,673.63 | 581,750,794.30 |
| 其他流动负债 | | 14,480,091.49 |
| 流动负债合计 | 4,430,477,810.29 | 3,185,187,551.94 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 100,784,269.30 | 1,033,834,427.17 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | 34,325,333.33 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 24,006,145.00 | |
| 递延收益 | 68,953,733.75 | 44,208,800.50 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 193,744,148.05 | 1,112,368,561.00 |
| 负债合计 | 4,624,221,958.34 | 4,297,556,112.94 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 599,561,402.00 | 599,561,402.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,841,180,496.73 | 1,839,248,014.10 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 18,781,766.26 | 18,781,766.26 |
| 盈余公积 | 72,555,048.21 | 72,555,048.21 |
| 未分配利润 | -4,874,870,160.91 | -2,868,077,006.26 |
| 所有者权益合计 | -2,342,791,447.71 | -337,930,775.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,281,430,510.63 | 3,959,625,337.25 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 855,665,279.85 | 1,965,878,826.54 |
| 其中：营业收入 | 855,665,279.85 | 1,965,878,826.54 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,237,926,222.19 | 2,797,161,362.10 |
| 其中：营业成本 | 694,713,124.52 | 1,698,438,465.70 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 11,601,413.39 | 11,052,134.22 |
| 销售费用 | 75,644,347.35 | 82,865,729.22 |
| 管理费用 | 176,933,329.83 | 167,952,403.39 |
| 研发费用 | 25,670,376.39 | 22,940,927.47 |
| 财务费用 | 507,811,642.89 | 402,294,147.43 |
| 其中：利息费用 | 512,635,613.98 | 275,604,271.62 |
| 利息收入 | 2,157,147.44 | 5,009,569.92 |
| 资产减值损失 | 745,551,987.82 | 411,617,554.67 |
| 加：其他收益 | 11,471,216.79 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 740,900.69 | -617,463.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -580,400.67 | -657,712.64 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -12,178.06 | -39,957.95 |

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 填列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,370,061,002.92 | -831,939,956.83 |
| 加：营业外收入 | 162,967,731.64 | 40,720,022.39 |
| 减：营业外支出 | 1,600,544,856.46 | 2,737,662,621.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,807,638,127.74 | -3,528,882,555.76 |
| 减：所得税费用 | -94,740.78 | -42,753,896.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,807,543,386.96 | -3,486,128,659.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,807,543,386.96 | -3,486,128,659.64 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -2,805,487,818.18 | -3,483,328,913.74 |
| 少数股东损益 | -2,055,568.78 | -2,799,745.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -233,481.56 | 262,941.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -233,481.56 | 262,941.05 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -233,481.56 | 262,941.05 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -233,481.56 | 262,941.05 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 七、综合收益总额 | -2,807,776,868.52 | -3,485,865,718.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -2,805,721,299.74 | -3,483,065,972.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,055,568.78 | -2,799,745.90 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -4.68 | -5.81 |
| （二）稀释每股收益 | -4.68 | -5.81 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 495,499,191.70 | 909,837,464.11 |
| 减：营业成本 | 396,718,454.14 | 820,605,211.65 |
| 税金及附加 | 10,448,573.79 | 8,801,280.42 |
| 销售费用 | 65,063,849.65 | 63,852,231.94 |
| 管理费用 | 118,051,168.06 | 119,861,883.08 |
| 研发费用 | 6,626,978.01 | 4,650,524.35 |
| 财务费用 | 507,447,511.08 | 402,211,974.51 |
| 其中：利息费用 | 512,065,057.47 | |
| 利息收入 | 1,900,162.37 | |
| 资产减值损失 | 12,857,165.39 | 410,767,312.96 |
| 加：其他收益 | 7,649,161.88 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 36,229,906.52 | 93,943,185.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 19,153.06 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -577,816,286.96 | -826,969,769.64 |
| 加：营业外收入 | 162,832,944.50 | 35,234,889.86 |
| 减：营业外支出 | 1,591,809,812.19 | 2,734,926,058.97 |

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -2,006,793,154.65 | -3,526,660,938.75 |
| 减：所得税费用 | | -55,114,978.58 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,006,793,154.65 | -3,471,545,960.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,006,793,154.65 | -3,471,545,960.17 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -2,006,793,154.65 | -3,471,545,960.17 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -3.35 | -5.79 |
| （二）稀释每股收益 | -3.35 | -5.79 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|-------|
| 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 | 926,868,002.44 | 2,065,212,036.32 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 16,639,416.07 | 245,800.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 319,768,317.45 | 451,313,743.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,263,275,735.96 | 2,516,771,580.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 687,093,320.25 | 1,860,866,596.00 |
| 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 | 124,894,099.38 | 114,765,884.65 |
| 支付的各项税费 | 15,624,545.33 | 55,243,946.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 180,068,688.14 | 736,242,755.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,007,680,653.10 | 2,767,119,182.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 255,595,082.86 | -250,347,601.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 507,419.13 | 40,249.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 208,027.50 | |
| 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 | 715,446.63 | 40,249.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114,006,338.46 | 146,697,583.53 |
| 投资支付的现金 | | 1,988,040.00 |
| 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 | 114,006,338.46 | 148,685,623.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,290,891.83 | -148,645,374.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 149,878,360.00 |
| 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 | 78,990,000.00 | 3,297,088,190.80 |
| 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 | 78,990,000.00 | 3,446,966,550.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 279,107,667.23 | 3,511,295,864.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,940,066.39 | 394,892,752.03 |
| 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 | 303,047,733.62 | 3,906,188,616.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -224,057,733.62 | -459,222,066.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -184,303.77 | 243,093.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,937,846.36 | -857,971,948.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 118,386,675.04 | 976,358,623.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,448,828.68 | 118,386,675.04 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 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 | 541,623,101.65 | 895,977,311.96 |
| 收到的税费返还 | 16,639,416.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 191,922,813.32 | 170,357,057.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 750,185,331.04 | 1,066,334,369.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 389,331,802.33 | 772,658,885.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,767,780.59 | 86,430,444.13 |
| 支付的各项税费 | 522,355.52 | 26,153,553.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 123,673,022.11 | 352,623,353.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 600,294,960.55 | 1,237,866,237.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,890,370.49 | -171,531,867.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,538,936.44 | 80,199,708.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 208,027.50 | |
| 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 | 23,746,963.94 | 80,199,708.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,181,581.15 | 88,588,973.53 |
| 投资支付的现金 | | 1,995,750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 5,760,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,181,581.15 | 96,344,723.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,565,382.79 | -16,145,014.74 |
| 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 | 78,990,000.00 | 3,291,738,190.80 |
| 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 | 78,990,000.00 | 3,291,738,190.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 279,107,667.23 | 3,511,295,864.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,573,897.60 | 394,674,752.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 293,681,564.83 | 3,905,970,616.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -214,691,564.83 | -614,232,426.12 |
| 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 | -54,235,811.55 | -801,909,308.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 54,880,657.00 | 856,789,965.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 644,845.45 | 54,880,657.00 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|-------------|---------------|---------------|--------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 599,561,402.00 | | | | 1,923,838,532.94 | | 233,481.56 | 18,869,534.51 | 72,555,048.21 | | -2,963,714,488.48 | 65,966,959.58 | -282,689,529.68 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 599,561,402.00 | | | | 1,923,838,532.94 | | 233,481.56 | 18,869,534.51 | 72,555,048.21 | | -2,963,714,488.48 | 65,966,959.58 | -282,689,529.68 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -81,668,234.84 | | -233,481.56 | -87,768.25 | | | -2,805,472,625.47 | -63,531,885.58 | -2,950,993,995.70 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|------|---------------|---------------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| | | | | | 234.84 | | 1.56 | | | | | 642.53 | 9,358.93 |
| 四、本期期末余额 | 599,561,402.00 | | | | 1,842,170,298.10 | | | 18,781,766.26 | 72,555,048.21 | | -5,769,187,113.95 | 2,435,074.00 | -3,233,683,525.38 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|------------|---------------|---------------|--------|-------------------|---------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 599,561,402.00 | | | | 1,840,237,815.47 | | -29,459.49 | 17,250,142.92 | 72,555,048.21 | | 519,614,425.26 | 2,489,062.95 | 3,051,678,437.32 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 599,561,402.00 | | | | 1,840,237,815.47 | | -29,459.49 | 17,250,142.92 | 72,555,048.21 | | 519,614,425.26 | 2,489,062.95 | 3,051,678,437.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 83,600,717.47 | | 262,941.05 | 1,619,391.59 | | | -3,483,328,913.74 | 63,477,896.63 | -3,334,367,967.00 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 262,941.05 | | | | -3,483,328,913.74 | -2,799,745.90 | -3,485,865,718.59 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 83,600,717.47 | | | | | | | 66,277,642.53 | 149,878,360.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | 83,600,717.47 | | | | | | | 66,277,642.53 | 149,878,360.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|------------|---------------|---------------|--|--|-------------------|---------------|--|-----------------|
| 额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 1,619,391.59 | | | | | | 1,619,391.59 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 2,085,620.13 | | | | | | 2,085,620.13 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 466,228.54 | | | | | | 466,228.54 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 599,561,402.00 | | | 1,923,838,532.94 | 233,481.56 | 18,869,534.51 | 72,555,048.21 | | | -2,963,714,488.48 | 65,966,959.58 | | -282,689,529.68 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | |
|----|----|--------|------|------|------|------|------|-----|------|--|
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 | 所有者权 | |
| | | | | | | | | | | |

| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 股 | 收益 | | | 利润 | 益合计 |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|------------------|---|----|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 一、上年期末余额 | 599,561,402.00 | | | | 1,839,248,014.10 | | | 18,781,766.26 | 72,555,048.21 | -2,868,077,006.26 | -337,930,775.69 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 599,561,402.00 | | | | 1,839,248,014.10 | | | 18,781,766.26 | 72,555,048.21 | -2,868,077,006.26 | -337,930,775.69 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 1,932,482.63 | | | | | -2,006,793,154.65 | -2,004,860,672.02 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -2,006,793,154.65 | -2,006,793,154.65 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | 1,932,482.63 | | | | | | 1,932,482.63 |
| 四、本期期末余额 | 599,561,402.00 | | | | 1,841,180,496.73 | | | 18,781,766.26 | 72,555,048.21 | -4,874,870,160.91 | -2,342,791,447.71 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 599,561,402.00 | | | | 1,839,248,014.10 | | | 17,162,374.67 | 72,555,048.21 | 603,468,953.91 | 3,131,995,792.89 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 599,561,402.00 | | | | 1,839,248,014.10 | | | 17,162,374.67 | 72,555,048.21 | 603,468,953.91 | 3,131,995,792.89 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | 1,619,391.59 | | -3,471,545,960.17 | -3,469,926,568.58 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -3,471,545,960.17 | -3,471,545,960.17 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 1,619,391.59 | | | 1,619,391.59 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 2,085,620.13 | | | 2,085,620.13 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 466,228.54 | | | 466,228.54 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 599,561,402.00 | | | | 1,839,248,014.10 | | | 18,781,766.26 | 72,555,048.21 | -2,868,077,006.26 | -337,930,775.69 |

三、公司基本情况

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2009年4月17日，根据公司股东会决议，以经审计的截止2008年12月31日止的净资产总额357,543,848.48元中的12,000.00万元折为12,000万

股，每股面值为人民币1元，变更后的注册资本为人民币12,000.00万元，整体变更为股份有限公司。变更后原有限责任公司股东股权比例保持不变，其中：程少博出资36,385,200.00元，持有股权比例为30.321%，山东省高新技术创业投资有限公司出资28,936,800.00元，持有股权比例为24.114%，周锦清出资7,818,000.00元，持有股权比例为6.515%，德华创业投资有限公司出资6,747,600.00元，持有股权比例为5.623%，山东鲁信广告有限公司出资295,200.00元，持有股权比例为0.246%，海澜集团有限公司出资3,374,400.00元，持有股权比例为2.812%，其他自然人出资36,442,800.00元，持有股权比例为30.369%。2009年9月2日，公司完成股份公司登记注册手续，领取了山东省工商行政管理局颁发的注册号为371482018004784《企业法人营业执照》，注册资本为12,000.00万元。

2009年11月25日，根据股东会决议，公司决定增加投入人民币11,682.00万元，其中按每投入5.9元折为1股计算为人民币1,980.00万元作为新增注册资本，人民币9,702.00万元作为资本公积，由成就控股集团有限公司、先锋电器集团有限公司、上海贝莱投资管理有限公司、顾东升、徐海、兰健、程少博共增加注册资本1,980.00万元，变更后的股本为13,980.00万元。其中：程少博出资41,985,200.00元，持有股权比例为30.032%，山东省高新技术创业投资有限公司出资28,936,800.00元，持有股权比例为20.699%，德华创业投资有限公司出资6,747,600.00元，持有股权比例为4.827%，海澜集团有限公司出资3,374,400.00元，持有股权比例为2.414%，山东鲁信广告有限公司出资295,200.00元，持有股权比例为0.211%，成就控股集团有限公司出资6,100,000.00元，持有股权比例为4.363%、先锋电器集团有限公司出资1,700,000.00元，持有股权比例为1.216%、上海贝莱投资管理有限公司出资1,500,000.00元，持有股权比例为1.073%、周锦清出资7,818,000.00元，持有股权比例为5.592%，其他自然人出资41,342,800.00元，持有股权比例为29.573%。

2009年12月21日，公司上述增资取得山东省人民政府国有资产监督管理委员会鲁国资产函【2009】127号文关于《山东龙力生物科技股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》同意。

2010年9月11日，根据2010年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1069号文《关于核准山东龙力生物科技股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,660万股。公司于2011年7月20日向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）4,660万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币21.50元，共计募集人民币100,190.00万元。经此发行，注册资本变更为人民币18,640万元，其中发起人股本为人民币13,980万元，占变更后股本总额的75.00%；社会公众股股本为人民币4,660万元，占变更后股本总额的25.00%。

2012年12月31日，本公司累计发行股本总数4,660万股，公司注册资本为18,640万元，股本总数为18,640万股，其中：有限售条件股份为4,198.52万股，占股份总数的22.52%，无限售条件股份为14,441.48万股，占股份总数的77.48%。

2013年4月17日，股东大会通过了公司2012年度利润分配预案，以2012年12月31日的公司总股本18,640万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增3股，并向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），转增后注册资本金额变更为24,232万元，股本总数变更为24,232万股。

2014年4月17日，股东大会通过了公司2013年度利润分配预案，以2013年12月31日的公司总股本24,232万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增3股，并向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），转增后注册资本金额变更为31,501.60万元，股本总数变更为31,501.60万股。

2015年4月17日，股东大会通过了公司2014年度利润分配预案，以2014年12月31日的公司总股本31,501.60万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增6股，并向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），转增后注册资本金额变更为50,402.56万元，股本总数变更为50,402.56万股。

2016年5月11日，根据2016年3月11日召开的第三届第十二次董事会决议，2016年3月28日召开的2016年第二次临时股东大会决议，以发行价格11.79元/股向被收购标的公司股东合计发行股份4,796.4374万股，发行后注册资本金额变更为55,198.9974万元，股份总数变更为55,198.9974万股。

2016年7月13日，根据2016年3月11日召开的第三届第十二次董事会决议、2016年3月28日召开的2016年第二次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]944号文《关于核准山东龙力生物科

技股份有限公司向黄小榕等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准文件，以发行价格10.50元/股向五名特定投资者非公开发行股份4,757.1428万股，发行后注册资本金额变更为59,956.1402万元，股份总数变更为59,956.1402万股。

公司的企业法人营业执照注册号：91371400729258057H，公司于2011年7月在深圳证券交易所上市。所属行业为食品加工工业类。

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数59,956.1402万股，注册资本为59,956.1402万元，注册地：山东省禹城市，总部地址：德州（禹城）国家高新技术产业开发区。本公司主要经营活动为：氢气400Nm³/h、纤维乙醇50000吨/年、二氧化碳30000吨/年生产与销售（有效期限以许可证为准）；食品、食品添加剂、保健食品的生产与销售；饲料、饲料添加剂的生产与销售；木质素的生产与销售；粮食、玉米芯的收购加工销售；预包装食品批发兼零售；货物及技术进出口业务；生物技术、新材料技术、质检技术、节能技术、农业技术的开发、转让、咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司无母公司，本公司的实际控制人为程少博。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|------------------|
| 山东龙力乙醇科技有限公司 |
| 山东鳌龙农业科技有限公司 |
| 黑龙江龙力生物科技有限公司 |
| 厦门快云信息科技有限公司 |
| 兆荣联合（北京）科技发展有限公司 |
| 山东龙益信息科技有限公司 |
| 深圳龙信股权投资基金管理有限公司 |
| 香港蝴蝶健康管理有限公司 |

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

截至2018年12月31日，公司流动负债总额4,504,640,593.27元，流动资产520,751,520.85元，营运资金-3,983,889,072.42元，流动性严重不足；净资产为-3,233,683,525.38元，公司已处于严重资不抵债的状况。同时，自2018年公司爆发流动性危机后，主要银行账户被冻结，流动资金短缺，经营业务受到影响，经营性现金流进一步下降。2018年合并收入855,665,279.85元，较2017年度下降56.47%。同时，继2017年后，2018

年继续出现亏损。此外，由于存在大量逾期债务及担保事项，公司面临大量的诉讼及担保索赔，清偿本息的资金需求巨大，可供经营活动支出的货币资金可能进一步短缺财务状况可能持续恶化。

截至审计报告日，龙力生物尚未能提供改善持续经营能力相关的未来应对计划，我们亦无法就与改善持续经营能力相关的未来应对计划获取充分、适当的审计证据。

因此，我们无法判断龙力生物运用持续经营假设编制2018年度财务报表是否适当。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---|---|
| （1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额180,343,399.99元，上期金额183,939,803.51元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额115,221,765.73元，上期金额735,286,866.93元； 调增“其他应收款”本期金额0元，上期金额0元； 调增“其他应付款”本期金额456,683,637.49元，上期金额428,215.75元； 调增“固定资产”本期金额0元，上期金额0元； 调增“在建工程”本期金额0元，上期金额0元； 调增“长期应付款”本期金额0元，上期金额0元。 |
| （2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。 | 调减“管理费用”本期金额25,670,376.39元，上期金额23,000,174.54元，重分类至“研发费用”。 |

重要会计估计变更

本报告期公司无需要披露主要会计估计发生变更。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、

现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用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

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表

进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

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。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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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直接指定为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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，所收到的对价确认为一项金融负债。

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或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或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，就认定其已发生减值，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，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：可供出售债务工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使债务工具投资人可能无法收回投资成本。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：可供出售权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：公允价值下跌幅度累计超过50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值连续下跌时间超过12个月；投资成本的计算方法为：取得可供出售权益工具对价及相关税费；持续下跌期间的确定依据为：自下跌幅度超过投资成本的50%时计算。

(2) 持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项年末余额（包含受同一实际控制人控制的债务单位的应收款项余额合并计算）超过 100 万元或占应收款项余额 10% 以上的非关联方款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|--|----------|
| 除单项金额重大和不重大的应收款项并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收账款及其他应收款按账龄划分组合。 | 账龄分析法 |

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） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 70.00% | 70.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 存在客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。 |
|-------------|--|

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 坏账准备的计提方法 | 每年年末及中期报告期终了，结合实际情况分析确定坏账准备计提比例。 |
|-----------|----------------------------------|

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产（详见本附注“三、(十八) 生物资产”）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，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，在正常生产经营过程中，以所生产的产成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以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司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。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六) 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账

面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

14、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|-----|-----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-25 | 3-5 | 3.80-4.85 |
| 生产设备 | 年限平均法 | 10 | 3 | 9.70 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 3 | 19.40 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 3 | 19.40 |

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产

使用寿命的大部分；(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

16、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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

本公司的生物资产根据持有目的及经济利益实现方式的不同生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

1、初始计量

生物资产按照成本进行初始计量。

(1) 外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。

(2) 自行栽培、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，按照以下方式确定：

① 自行栽培的大田作物和蔬菜的成本，包括在收获前耗用的种子、肥料、农药等材料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。

② 自行繁殖的育肥畜的成本，包括出售前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。

(3) 自行繁殖的生产性生物资产的成本，按照以下方式确定：

自行繁殖的产畜和役畜的成本，包括达到预定生产经营目的（成龄）前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。达到预定生产经营目的，是指生产性生物资产进入正常生产期，可以多年连续稳定产出农产品、提供劳务或出租。

(4) 自行营造的公益性生物资产的成本，应当按照郁闭前发生的造林费、抚育费、森林保护费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出确定。

(5) 生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出，应当计入当期损益。

2、后续计量

(1) 公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，采用年限平均法分类计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

(2) 各类生产性生物资产折旧年限和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|----|---------|--------|---------|
| 果树 | 10年 | 0.00 | 10.00 |

(3) 公司在年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核后，发现使用寿命或预计净残值的预期数与原先估计数有差异的，或者有关经济利益预期实现方式有重大改变的，将调整使用寿命或预计净残值。

(4) 公司于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。

当消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提，不再转回。公益性生物资产不计提减值准备。

3、收获与处置

- (1) 对于消耗性生物资产，在收获或出售时，按照其账面价值结转成本。结转成本的方法加权平均法。
- (2) 生产性生物资产收获的农产品成本，按照产出或采收过程中发生的材料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出计算确定，并采用加权平均法，将其账面价值结转为农产品成本。
- (3) 生物资产改变用途后的成本，应当按照改变用途时的账面价值确定。
- 生物资产出售、盘亏或死亡、毁损时，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的余额计入当期损益。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|--------|--------|--------|
| 土地使用权 | 50年 | 土地使用年限 |
| 专利权 | 10年 | 法律约定 |
| *软件著作权 | 5.08年 | --- |
| 财务软件 | 10年 | --- |
| 互联网网址 | 5年 | --- |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

4、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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) 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，能够证明其有用性；
- (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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、生产性生物资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

有明确受益期限的按受益期平均摊销；如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益时，将其余额全部转入当期损益。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

22、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于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。最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

1、销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

本公司销售商品以货到需方仓库并开具销售发票为收入确认时点和具体判断标准。本公司销售的商品为淀粉糖、功能糖、乙醇、其他，销售商品收入主要来自于生产企业，是客户原料和食品添加剂供应商，不直接面对终端客户，不存在经销商经营模式。

3、劳务收入确认的一般原则：

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收

入。

4、具体原则

①公司提供互联网广告服务最终根据双方确认的结算单进行收入确认：

针对直客客户，公司与其签订互联网广告服务合同，约定服务内容，服务单价、服务期限、结算方式等相关内容。公司每月对已经完成效果营销的客户进行数据核对，根据双方核对确认的激活量、注册量或销售佣金分成来计算收入，凭客户结算单确认收入。

针对代理客户，公司与其签订互联网广告服务合同，约定服务期限，结算方式等相关内容。根据双方核对确认激活量、注册量或销售佣金分成来计算收入，凭客户结算单确认收入。

②公司从事的无线增值电信服务：收到运营商提供的收入结算表并经公司相关业务部门核对后确认收入的实现。

24、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、确认时点

本公司与资产相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，并自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

本公司与收益相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，在确认相关费用的期间计入当期损益；

用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

- （1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
- （2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，

计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

27、其他重要的会计政策和会计估计

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---|--|
| <p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p> | <p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额180,343,399.99元，上期金额183,939,803.51元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额115,221,765.73元，上期金额735,286,866.93元；</p> <p>调增“其他应收款”本期金额0元，上期金额0元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额456,683,637.49元，上期金额428,215.75元；</p> <p>调增“固定资产”本期金额0元，上期金额0元；</p> <p>调增“在建工程”本期金额0元，上期金额0元；</p> <p>调增“长期应付款”本期金额0元，上期金额0元。</p> |
| <p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p> | <p>调减“管理费用”本期金额25,670,376.39元，上期金额23,000,174.54元，重分类至“研发费用”。</p> |

重要会计估计变更

本报告期公司无需要披露主要会计估计发生变更。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---------------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、3%、17%、16%、11%、10%、25% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 12.5%、15%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|------------------|-------|
| 本公司 | 15% |
| 山东龙力乙醇科技有限公司 | 25% |
| 山东鳌龙农业科技有限公司 | 25% |
| 兆荣联合（北京）科技发展有限公司 | 15% |
| 厦门快云信息科技有限公司 | 12.5% |
| 山东龙益信息科技有限公司 | 25% |
| 深圳龙信股权投资基金管理有限公司 | 25% |
| 黑龙江龙力生物科技有限公司 | 25% |

2、税收优惠

至本报告出具日，根据高新技术企业认证网披露，本公司、子公司快云科技及兆荣联合获得了高新技术企业资格：

本公司获颁的高新技术企业证书（证书号：GR201437000638），发证日期为2014年10月31日。高新技术企业资质有效期内享受企业所得税的税收优惠，本公司的企业所得税优惠期为2014年11月1日-2017年10月31日，企业所得税税率为15%；至本报告出具日，根据高新技术企业认证网披露，本公司重新获得了高新技术企业资格，证书编号为GR201737000677，于2018年4月19日获颁高新技术企业证书，发证日期为2017年12月28日，有效期为三年。

快云科技获颁的高新技术企业证书（证书号：GR201835100150），发证日期为2018年10月12日，高新技术企业资质有效期内享受企业所得税的税收优惠，企业所得税税率为15%；根据《国务院关于经济特区和上海浦东新区设立高新技术企业实行过渡性税收优惠的通知》（国发[2007]40号）规定，快云科技获得高新技术企业资格应自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%税率减半征收企业所得税。

兆荣联合获颁的高新技术企业证书（证书号：GR20201811001035），发证日期为2018年9月10日，高新技术企业资质有效期内享受企业所得税的税收优惠，企业所得税税率为15%；根据《中华人民共和国企业所得税法》和“国税函[2009]203号”《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》相关规定，兆荣联合自被认定为国家高新技术企业之日起连续三年享受高新技术企业所得税优惠，按15%的税

率征收企业所得税。

鳌龙农业根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十七条第（一）项，从事农、林、牧、渔业项目的所得免征企业所得税。

3、其他

其他税项按国家和地方有关规定计算交纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 73,685.05 | 981,030.79 |
| 银行存款 | 36,375,143.63 | 73,669,373.84 |
| 其他货币资金 | 71,051,210.50 | 164,361,301.08 |
| 合计 | 107,500,039.18 | 239,011,705.71 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | 173,121.10 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 法院冻结款项 | 71,051,210.50 | 11,625,030.67 |
| 定期存单质押 | --- | 60,000,000.00 |
| 汇票保证金 | --- | 99,000,000.00 |
| 合计 | 71,051,210.50 | 170,625,030.67 |

2、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | | 14,400.00 |
| 应收账款 | 180,343,399.99 | 183,925,403.51 |
| 合计 | 180,343,399.99 | 183,939,803.51 |

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|-----------|
| 银行承兑票据 | | 14,400.00 |
| 合计 | | 14,400.00 |

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
| | | |

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 195,694,821.75 | 100.00% | 15,351,421.76 | 7.84% | 180,343,399.99 | 195,620,105.15 | 100.00% | 11,694,701.64 | 5.98% | 183,925,403.51 |
| 合计 | 195,694,821.75 | 100.00% | 15,351,421.76 | 7.84% | 180,343,399.99 | 195,620,105.15 | 100.00% | 11,694,701.64 | 5.98% | 183,925,403.51 |

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 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

| 1 年以内分项 | | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 1 年内 | 154,243,800.13 | 7,712,190.01 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 154,243,800.13 | 7,712,190.01 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 36,595,728.16 | 3,659,572.82 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 573,265.72 | 171,979.72 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 265,942.22 | 132,971.11 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 1,137,924.74 | 796,547.32 | 70.00% |
| 5 年以上 | 2,878,160.78 | 2,878,160.78 | 100.00% |
| 合计 | 195,694,821.75 | 15,351,421.76 | 7.84% |

确定该组合依据的说明：

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：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,656,720.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,418,087.42 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额108,002,033.76元，占应收账款期末余额合计数的比例55.19%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额7,183,914.54元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 9,698,149.27 | 95.06% | 172,078,449.95 | 98.36% |
| 1 至 2 年 | 503,453.48 | 4.94% | 2,834,845.06 | 1.62% |
| 2 至 3 年 | | | 12,787.96 | 0.01% |
| 3 年以上 | | | 17,728.29 | 0.01% |
| 合计 | 10,201,602.75 | -- | 174,943,811.26 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额8,053,317.38元，占预付款项期末余额合计数的比例78.94%。

其他说明：

4、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 101,572,216.91 | 685,463,712.03 |
| 合计 | 101,572,216.91 | 685,463,712.03 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 438,641,079.37 | 44.00% | 438,641,079.37 | 100.00% | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 557,478,733.70 | 55.91% | 455,906,516.79 | 81.78% | 101,572,216.91 | 1,096,488,520.22 | 100.00% | 411,024,808.19 | 37.49% | 685,463,712.03 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 883,000.00 | 0.09% | 883,000.00 | 100.00% | | | | | | |
| 合计 | 997,002,813.07 | 100.00% | 895,430,596.16 | 89.81% | 101,572,216.91 | 1,096,488,520.22 | 100.00% | 411,024,808.19 | 37.49% | 685,463,712.03 |

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（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|----------------|----------------|---------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 第一名 | 238,850,000.00 | 238,850,000.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 第二名 | 78,497,157.23 | 78,497,157.23 | 100.00% | 无法收回 |
| 第三名 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100.00% | 无法收回 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|---------|------|
| 第四名 | 19,743,318.07 | 19,743,318.07 | 100.00% | 无法收回 |
| 其他合计 | 51,550,604.07 | 51,550,604.07 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 438,641,079.37 | 438,641,079.37 | -- | -- |

组合中，按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 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|----------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年内 | 56,644,078.76 | 2,832,203.94 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 56,644,078.76 | 2,832,203.94 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 34,123,340.06 | 3,412,334.01 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 8,946,520.06 | 2,683,956.02 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 11,875,000.00 | 5,937,500.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 16,164,240.00 | 11,314,968.00 | 70.00% |
| 5 年以上 | 429,725,554.82 | 429,725,554.82 | 100.00% |
| 合计 | 557,478,733.70 | 455,906,516.79 | 81.78% |

确定该组合依据的说明：

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

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 484,405,787.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|------------------|
| 借款及融资 | 265,172,197.77 | 511,005,752.37 |
| 往来款 | 83,687,134.45 | 504,501,394.59 |
| 费用相关 | 4,663,769.96 | 53,869,192.76 |
| 保证金及押金 | 30,757,733.59 | 22,378,390.94 |
| 备用金 | 7,209,081.28 | 2,540,498.51 |
| 担保代偿款 | 603,986,665.04 | |
| 其他 | 1,526,230.98 | 2,193,291.05 |
| 合计 | 997,002,813.07 | 1,096,488,520.22 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------------|-------|------------------|----------------|
| 第一名 | 担保代偿款 | 238,850,000.00 | 1-4 年 | 23.96% | 238,850,000.00 |
| 第二名 | 担保代偿款 | 138,942,260.29 | 5 年以上 | 13.94% | 138,942,260.29 |
| 第三名 | 担保代偿款 | 124,697,247.52 | 5 年以上 | 12.51% | 124,697,247.52 |
| 第四名 | 借款及融资 | 78,497,157.23 | 1-4 年 | 7.87% | 78,497,157.23 |
| 第五名 | 借款及融资 | 50,000,000.00 | 2-3 年 | 5.02% | 50,000,000.00 |
| 合计 | -- | 630,986,665.04 | -- | 63.29% | 630,986,665.04 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | 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 | 8,936,348.16 | | 8,936,348.16 | 11,478,749.09 | | 11,478,749.09 |
| 在产品 | 10,866,135.70 | | 10,866,135.70 | 7,827,376.23 | | 7,827,376.23 |
| 库存商品 | 39,215,286.35 | | 39,215,286.35 | 91,824,679.60 | | 91,824,679.60 |
| 周转材料 | 148,248.34 | | 148,248.34 | 2,494,620.79 | | 2,494,620.79 |
| 消耗性生物资产 | 33,470,812.56 | | 33,470,812.56 | 26,177,023.57 | | 26,177,023.57 |
| 在途物资 | | | | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| 委托加工物资 | 351,414.89 | 351,414.89 | | 75,141,502.80 | | 75,141,502.80 |
| 包装物 | 2,415,780.41 | | 2,415,780.41 | 2,404,050.50 | | 2,404,050.50 |
| 合计 | 95,404,026.41 | 351,414.89 | 95,052,611.52 | 217,388,002.58 | | 217,388,002.58 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|--------|------|------------|----|--------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 委托加工物资 | | 351,414.89 | | | | 351,414.89 |
| 合计 | | 351,414.89 | | | | 351,414.89 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

6、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 留抵税额 | 16,716,474.88 | 60,254,104.19 |
| 预缴税金 | 1,184,380.85 | 490,613.18 |
| 理财产品 | 5,000,000.00 | |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 支付宝余额 | 475,005.39 | |
| 预付利息 | 893,289.38 | 44,000.00 |
| 合计 | 24,269,150.50 | 60,788,717.37 |

其他说明：

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 3,800,540.00 | 1,988,040.00 | 1,812,500.00 | 3,800,540.00 | | 3,800,540.00 |
| 按成本计量的 | 3,800,540.00 | 1,988,040.00 | 1,812,500.00 | 3,800,540.00 | | 3,800,540.00 |
| 合计 | 3,800,540.00 | 1,988,040.00 | 1,812,500.00 | 3,800,540.00 | | 3,800,540.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|--------------------------|--------------|------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 山东省创新创业投资有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | | | 4.46% | 0.00 |
| 深圳市众合瑞民产学研投资管理有限公司 | 812,500.00 | | | 812,500.00 | | | | | 5.00% | 0.00 |
| 龙力欧洲食品有限责任公司 Longlive | 1,988,040.00 | | | 1,988,040.00 | | 1,988,040.00 | | 1,988,040.00 | 18.75% | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|--|--|--------------|--|--------------|--|--------------|----|--|
| Europe Division Kft | | | | | | | | | | |
| 合计 | 3,800,540.00 | | | 3,800,540.00 | | 1,988,040.00 | | 1,988,040.00 | -- | |

(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 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

8、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|---------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|--------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 山东龙聚新材料科技有限公司 | 2,627,923.68 | | | -580,400.67 | | | | | 2,047,523.01 | |
| 小计 | 2,627,923.68 | | | -580,400.67 | | | | | 2,047,523.01 | |
| 合计 | 2,627,923.68 | | | -580,400.67 | | | | | 2,047,523.01 | |

其他说明

9、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------------------|
| 固定资产 | 625,104,716.42 | 1,432,715,685.84 |
| 合计 | 625,104,716.42 | 1,432,715,685.84 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备及电子设备 | 合计 |
|------------|------------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,437,164,029.95 | 372,433,227.89 | 5,235,360.22 | 13,023,237.16 | 1,827,855,855.22 |
| 2.本期增加金额 | 56,441,227.74 | 23,346,898.67 | 28,300.00 | 1,624,541.38 | 81,440,967.79 |
| (1) 购置 | 56,441,227.74 | | 28,300.00 | 1,624,541.38 | 58,094,069.12 |
| (2) 在建工程转入 | | 23,346,898.67 | | | 23,346,898.67 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 996,386,584.81 | 8,867,691.59 | 782,021.00 | 547,716.00 | 1,006,584,013.40 |
| (1) 处置或报废 | 165,264,251.53 | 8,867,691.59 | 782,021.00 | 547,716.00 | 175,461,680.12 |
| 其他 | 831,122,333.28 | | | | 831,122,333.28 |
| 4.期末余额 | 497,218,672.88 | 386,912,434.97 | 4,481,639.22 | 14,100,062.54 | 902,712,809.61 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 215,961,894.67 | 168,595,587.99 | 3,839,677.24 | 6,743,009.48 | 395,140,169.38 |
| 2.本期增加金额 | 25,284,036.40 | 31,491,903.94 | 440,470.98 | 1,986,645.57 | 59,203,056.89 |
| (1) 计提 | 25,284,036.40 | 31,491,903.94 | 440,470.94 | 1,986,645.57 | 59,203,056.85 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 171,045,604.74 | 4,479,715.14 | 710,198.26 | 499,614.94 | 176,735,133.08 |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 70,200,326.33 | 195,607,776.79 | 3,569,949.96 | 8,230,040.11 | 277,608,093.19 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 427,018,346.55 | 191,304,658.18 | 911,689.26 | 5,870,022.43 | 625,104,716.42 |
| 2.期初账面价值 | 1,221,202,135.28 | 203,837,639.90 | 1,395,682.98 | 6,280,227.68 | 1,432,715,685.84 |

(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 | 账面价值 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|----|
| 房屋及建筑物 | 31,235,781.16 | 10,103,950.16 | | 21,131,831.00 | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
| | |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|----------------|------------|
| 房屋建筑物 | 207,413,959.44 | 正在办理 |

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明

10、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 11,163,934.75 | 37,171,265.09 |
| 合计 | 11,163,934.75 | 37,171,265.09 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------------|---------------|------------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 20 万吨秸秆综合利用项目 | | | | 648,611.22 | | 648,611.22 |
| 年处理 40 万吨秸秆综合利用项目 | 399,000.00 | 399,000.00 | 0.00 | 35,397,501.34 | | 35,397,501.34 |
| 豆浆粉项目 | | | | 67,133.69 | | 67,133.69 |
| 木糖项目 | 560,660.35 | | 560,660.35 | 560,660.35 | | 560,660.35 |
| 木糖醇项目 | 497,358.49 | | 497,358.49 | 497,358.49 | | 497,358.49 |
| 污水处理项目 | 10,007,500.00 | | 10,007,500.00 | | | |
| 抗性糊精项目 | 98,415.91 | | 98,415.91 | | | |
| 合计 | 11,562,934.75 | 399,000.00 | 11,163,934.75 | 37,171,265.09 | | 37,171,265.09 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 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 |
|---------------|-----|---------------|--------------|---------------|----------|----------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 厂房改造 | | 7,521,067.96 | 8,011,594.00 | 15,532,661.96 | | | | | | | | 其他 |
| 办公楼装修 | | 10,760,477.66 | 41,844.23 | 10,802,321.89 | | | | | | | | 其他 |
| 20 万吨秸秆综合利用项目 | | 648,611.22 | | 648,611.22 | | | | | | | | 其他 |
| 年处理 | | 399,000. | | | | 399,000. | | | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------|-------------------|----|----|--|--|----|
| 40 万吨 秸秆综 合利用 项目 | | 00 | | | | 00 | | | | | |
| 豆浆粉 项目 | | 67,133.6 9 | 670,000. 00 | 737,133. 69 | | | | | | | 其他 |
| 抗性糊 精项目 | | | 467,078. 32 | 368,662. 41 | | 98,415.9 1 | | | | | 其他 |
| 木糖项 目 | | 560,660. 35 | | | | 560,660. 35 | | | | | 其他 |
| 木糖醇 项目 | | 497,358. 49 | | | | 497,358. 49 | | | | | 其他 |
| 污水处 理项目 | | 660,194. 17 | 10,104.7 35.60 | 757,429. 77 | | 10,007.5 00.00 | | | | | 其他 |
| 玉米全 株循环 经济产 业馆 | | | 230,500. 00 | 230,500. 00 | | | | | | | 其他 |
| 基础设 施工程 | | 7,614,28 6.55 | 10,005.4 15.90 | 17,619.7 02.45 | | | | | | | 其他 |
| 餐厅公 寓辅助 工程 | | 8,442,47 5.00 | | 8,442,47 5.00 | | | | | | | 其他 |
| | | | | | | | | | | | 其他 |
| 合计 | | 37,171,2 65.09 | 29,531,1 68.05 | 55,139,4 98.39 | 0.00 | 11,562,9 34.75 | -- | -- | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

11、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 种植业 | 畜牧养殖业 | 林业 | 水产业 | 合计 |
|----------|--------------|-------|----|-----|--------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,669,178.64 | | | | 4,669,178.64 |
| 2.本期增加金额 | 939,187.13 | | | | 939,187.13 |
| (1)外购 | | | | | |
| (2)自行培育 | 939,187.13 | | | | 939,187.13 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| (2)其他 | | | | | |
| 4.期末余额 | 5,608,365.77 | | | | 5,608,365.77 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 26,656.03 | | | | 26,656.03 |
| 2.本期增加金额 | 1,028,172.43 | | | | 1,028,172.43 |
| (1)计提 | 1,028,172.43 | | | | 1,028,172.43 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| (2)其他 | | | | | |
| 4.期末余额 | 1,054,828.46 | | | | 1,054,828.46 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1)计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------|--|--|--|--------------|
| (1)处置 | | | | | |
| (2)其他 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 4,553,537.31 | | | | 4,553,537.31 |
| 2.期初账面价值 | 4,642,522.61 | | | | 4,642,522.61 |

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件著作权 | 软件 | 网站平台 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|-------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 101,257,320.18 | 1,180,000.00 | | 96,428,693.03 | 1,479,453.82 | 12,912,621.40 | 213,258,088.43 |
| 2.本期增加金额 | 62,127,165.79 | | | | | | 62,127,165.79 |
| (1) 购置 | | | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 1,180,000.00 | | | 891,966.66 | | 2,071,966.66 |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 163,384,485.97 | | | 96,428,693.03 | 587,487.16 | 12,912,621.40 | 273,313,287.56 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 1.期初余额 | 44,574,103.59 | 1,180,000.00 | | 41,127,723.40 | 1,149,225.04 | 758,899.70 | 88,789,951.73 |
| 2.本期增加金额 | 3,549,874.23 | | | 18,982,026.18 | 71,312.98 | 1,417,475.75 | 24,020,689.14 |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 25,517,225.99 | 1,180,000.00 | | | 891,966.66 | | 27,589,192.65 |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 22,606,751.83 | | | 60,109,749.58 | 328,571.36 | 2,176,375.45 | 85,221,448.22 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 140,777,734.14 | | | 36,318,943.45 | 258,915.80 | 10,736,245.95 | 188,091,839.34 |
| 2.期初账面价值 | 56,683,216.59 | | | 55,300,969.63 | 330,228.78 | 12,153,721.70 | 124,468,136.70 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---------------|--------------|------------|
| 200 吨结晶阿拉伯糖项目 | 1,685,930.00 | 尚未办理 |

其他说明：

13、商誉

(1) 商誉账面原值

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 |
|-------------------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
| | | | | | | |
| 厦门快云信息科 技有限公司 | 475,515,851.95 | | | | | 475,515,851.95 |
| 兆荣联合(北京) 科技发展有限公司 | 340,977,919.74 | | | | | 340,977,919.74 |
| 合计 | 816,493,771.69 | | | | | 816,493,771.69 |

(2) 商誉减值准备

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 |
|-------------------------|------|----------------|--|------|--|----------------|
| | | | | | | |
| 厦门快云信息科 技有限公司 | | 475,515,851.95 | | | | 475,515,851.95 |
| 兆荣联合(北京) 科技发展有限公司 | | 200,000,000.00 | | | | 200,000,000.00 |
| 合计 | | 675,515,851.95 | | | | 675,515,851.95 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

14、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------|------------|--------|------------|--------|------|
| 长期待摊费用 | 231,340.17 | | 231,340.17 | | 0.00 |
| 合计 | 231,340.17 | | 231,340.17 | | |

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|--------------|------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 2,304,720.79 | 273,994.41 | 422,714,341.20 | 62,632,497.87 |
| 折旧及摊销 | | | 167,858.98 | 38,073.81 |
| 预提费用 | | | 14,480,091.49 | 2,172,013.72 |
| 可抵扣亏损 | | | 16,633,720.78 | 4,158,348.01 |
| 合计 | 2,304,720.79 | 273,994.41 | 453,996,012.45 | 69,000,933.41 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 41,616,755.67 | 6,242,513.35 | 55,381,392.67 | 8,307,208.90 |
| 合计 | 41,616,755.67 | 6,242,513.35 | 55,381,392.67 | 8,307,208.90 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | 273,994.41 | | | 69,000,933.41 |
| 递延所得税负债 | 6,242,513.35 | 5,968,518.94 | | 8,307,208.90 |

16、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------|------------|--|
| 构建长期资产 | 499,548.20 | |
| 合计 | 499,548.20 | |

其他说明：

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|------------------|
| 质押借款 | | 76,980,000.00 |
| 抵押借款 | | 219,000,000.00 |
| 保证借款 | 698,430,803.94 | 911,197,859.30 |
| 信用借款 | 30,000,000.00 | |
| 保证、抵押借款 | 225,800,000.00 | |
| 保证、质押借款 | 18,000,000.00 | |
| 合计 | 972,230,803.94 | 1,207,177,859.30 |

短期借款分类的说明：

a. 保证借款

(1) 德州银行股份有限公司禹城市支行

| 借款开始日 | 借款金额 | 借款余额 | 借款到期日 | 担保人 |
|-----------|---------------|---------------|-----------|------------------------------|
| 2017/6/30 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | 2018/6/25 | 山东省禹城棉麻有限公司、山东鳌龙农业科技有限公司、程少博 |
| 合计 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | | |

(2) 恒丰银行股份有限公司德州分行

| 委托人 | 借款开始日 | 借款金额 | 借款余额 | 借款到期日 | 担保人 |
|--------------------|------------|---------------|---------------|------------|-----|
| 深圳前海海润国际并购基金管理有限公司 | 2016/11/23 | 27,600,000.00 | 24,752,500.00 | 2017/11/23 | 程少博 |
| 深圳前海海润国际并购基金管理有限公司 | 2016/12/01 | 47,800,000.00 | 47,800,000.00 | 2017/12/01 | 程少博 |
| 深圳前海海润国际并购基金管理有限公司 | 2016/12/15 | 10,600,000.00 | 10,600,000.00 | 2017/12/15 | 程少博 |
| 深圳前海海润国际并购基金管理有限公司 | 2016/12/23 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2017/12/23 | 程少博 |
| 上海掌福资产管理有限公司 | 2017/11/13 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2018/11/13 | 程少博 |
| 上海掌福资产管理有限公司 | 2017/11/29 | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 | 2018/11/29 | 程少博 |
| 上海诺誉投资管理有限公司 | 2017/10/27 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2018/10/27 | 程少博 |
| 上海诺誉投资管理有限公司 | 2017/09/29 | 200,000.00 | 200,000.00 | 2018/09/29 | 程少博 |

| | | | | | |
|--------------|------------|----------------|----------------|------------|-----|
| 上海诺誉投资管理有限公司 | 2017/09/22 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 2018/09/22 | 程少博 |
| 上海诺誉投资管理有限公司 | 2017/09/29 | 500,000.00 | 500,000.00 | 2018/09/29 | 程少博 |
| 上海诺誉投资管理有限公司 | 2017/09/22 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2018/09/22 | 程少博 |
| 合计 | | 104,300,000.00 | 101,452,500.00 | | |

(3) 上海银行股份有限公司广中路支行

| 委托人 | 借款开始日 | 借款金额 | 借款余额 | 借款到期日 | 担保人 |
|--------------|------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 上海通华商业保理有限公司 | 2017/06/28 | 36,000,000.00 | 12,000,000.00 | 2017/12/27 | 程少博、高卫先、孔令军 |
| 合计 | | 36,000,000.00 | 12,000,000.00 | | |

(4) 华夏银行股份有限公司青岛延吉路支行

| 借款开始日 | 借款金额 | 借款余额 | 借款到期日 | 担保人 |
|------------|----------------|----------------|------------|------------------|
| 2017/11/02 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 2018/11/2 | 山东泉林纸业有限责任公司、程少博 |
| 2017/11/07 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 2018/11/7 | |
| 2017/11/16 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 2018/11/16 | |
| 合计 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | | |

(5) 山东禹城农村商业银行股份有限公司

| 借款开始日 | 借款金额 | 借款余额 | 借款到期日 | 担保人 |
|------------|---------------|------|------------|--------------|
| 2017/09/08 | 10,700,000.00 | --- | 2018/09/17 | 山东绿健生物技术有限公司 |
| 合计 | 10,700,000.00 | --- | | |

(6) 中国工商银行股份有限公司禹城支行

| 借款开始日 | 借款金额 | 借款余额 | 借款到期日 | 担保人 |
|------------|----------------|----------------|------------|--|
| 2017/01/25 | 24,000,000.00 | --- | 2018/01/11 | 山东福田糖醇有限公司、山东齐康药业有限公司+程少博、朱立新 |
| 2018/03/16 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 2018/12/19 | 山东福田糖醇有限公司、山东齐康药业有限公司+程少博、朱立新+山东绿健生物技术有限公司 |
| 2018/03/16 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 2018/12/19 | 山东福田糖醇有限公司、山东齐康药业有限公司+程少博、朱立新+山东绿健生物技术有限公司 |
| 2017/01/25 | 18,000,000.00 | --- | 2018/01/11 | 山东福田糖醇有限公司、山东齐康药业有限公司+程少博、朱立新 |
| 2017/04/28 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 2018/4/20 | 山东省禹城棉麻有限公司、程少博、朱立新 |
| 2017/07/06 | 14,900,000.00 | 14,900,000.00 | 2018/05/21 | 山东福田糖醇有限公司、山东省禹城棉麻有限公司、程少博、朱立新 |
| 2017/06/21 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 2018/05/25 | 山东福田糖醇有限公司、山东省禹城棉麻有限公司、程少博、朱立新 |
| 合计 | 146,900,000.00 | 104,900,000.00 | | |

(7) 中国建设银行股份有限公司禹城支行

| 借款开始日 | 借款金额 | 借款余额 | 借款到期日 | 担保人 |
|-------|------|------|-------|-----|
|-------|------|------|-------|-----|

| | | | | |
|------------|---------------|-----|------------|-----------------------------|
| 2017/03/01 | 5,000,000.00 | --- | 2018/02/27 | 东海建设集团有限公司、程少博、山东龙力乙醇科技有限公司 |
| 2017/06/07 | 20,000,000.00 | --- | 2018/05/6 | 程少博、东海建设集团、山东龙力乙醇科技有限公司 |
| 合计 | 25,000,000.00 | --- | | |

(8) 中国农业发展银行股份有限公司禹城市支行

| 借款开始日 | 借款金额 | 借款余额 | 借款到期日 | 担保人 |
|------------|---------------|------|------------|---------------------|
| 2017/06/27 | 60,000,000.00 | --- | 2018/06/26 | 程少博、德州市重点建设投资公司、朱立新 |
| 2017/07/21 | 29,000,000.00 | --- | 2018/06/26 | 程少博、德州市重点建设投资公司、朱立新 |
| 合计 | 89,000,000.00 | --- | | |

(9) 中国农业银行股份有限公司禹城市支行

| 借款开始日 | 借款金额 | 借款余额 | 借款到期日 | 担保人 |
|------------|----------------|----------------|------------|------------------|
| 2017/03/20 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | 2018/02/14 | 程少博、山东泉林纸业有限责任公司 |
| 2017/03/02 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 2018/02/28 | |
| 2017/03/09 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2018/03/06 | |
| 2017/03/13 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 2018/03/09 | |
| 2017/05/22 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 2018/04/18 | |
| 2017/05/16 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 2018/05/10 | |
| 2017/06/9 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 2018/06/07 | |
| 2017/06/19 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 2018/06/13 | |
| 2017/08/11 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2018/08/10 | |
| 2017/10/20 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 2018/09/19 | |
| 合计 | 173,000,000.00 | 173,000,000.00 | | |

(10) 中海信托股份有限公司

| 资金方 | 借款开始日 | 借款金额 | 借款余额 | 借款到期日 | 担保人 |
|------------|------------|----------------|---------------|------------|-----|
| 大同证券有限责任公司 | 2016/12/07 | 137,590,000.00 | 39,378,303.94 | 2018/03/15 | 程少博 |
| | 2017/02/10 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 2018/03/26 | 程少博 |
| | 2017/02/10 | 43,970,000.00 | 14,800,000.00 | 2018/04/25 | 程少博 |
| 合计 | | 226,560,000.00 | 99,178,303.94 | | |

(11) 威海市商业银行股份有限公司德州分行

| 借款开始日 | 借款金额 | 借款余额 | 借款到期日 | 担保人 |
|------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 2018/09/10 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2019/09/10 | 山东省禹城棉麻有限公司 |
| 2018/09/10 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2019/09/10 | |
| 2018/09/10 | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 | 2019/09/10 | |
| 合计 | 29,900,000.00 | 29,900,000.00 | | |

b. 保证、抵押借款

(1) 恒丰银行股份有限公司德州分行

| 委托人 | 借款开始日 | 借款金额 | 借款余额 | 借款到期日 | 担保人 | 抵押物 |
|--------------|------------|----------------|---------------|------------|-----|-----|
| 上海钜赋资产管理有限公司 | 2017/12/13 | 100,000,000.00 | 45,800,000.00 | 2018/06/13 | 程少博 | 房地产 |
| 合计 | | 100,000,000.00 | 45,800,000.00 | | | |

(2) 中国工商银行股份有限公司禹城支行

| 借款开始日 | 借款金额 | 借款余额 | 借款到期日 | 担保人 | 抵押物 |
|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|
| 2017/03/31 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 2018/03/21 | 程少博、朱立新 | 土地使用权、房地产 |
| 2017/04/27 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 2018/03/21 | 程少博、朱立新 | 土地使用权、房地产 |
| 合计 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | | | |

(3) 中国民生银行股份有限公司济南分行

| 借款开始日 | 借款金额 | 借款余额 | 借款到期日 | 担保人 | 抵押物 |
|------------|---------------|---------------|------------|------------------|-------|
| 2017/12/29 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2018/07/05 | 山东泉林纸业有限责任公司、程少博 | 土地使用权 |
| | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 2018/07/09 | | |
| | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 2018/07/12 | | |
| 合计 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | | |

(4) 中国农业银行股份有限公司禹城市支行

| 借款开始日 | 借款金额 | 借款余额 | 借款到期日 | 担保人 | 抵押物 |
|------------|---------------|---------------|------------|------------------|------|
| 2017/03/01 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | 2018/02/02 | 程少博 | 房地产 |
| 2017/10/19 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 2018/09/15 | 程少博+山东泉林纸业有限责任公司 | 机器设备 |
| 2017/11/3 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2018/10/01 | | |
| 合计 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | | | |

c. 质押借款

(1) 恒丰银行股份有限公司德州分行

| 借款开始日 | 借款金额 | 借款余额 | 借款到期日 | 质押物 |
|------------|---------------|------|------------|-----------|
| 2017/10/20 | 28,980,000.00 | --- | 2018/10/20 | 3000万定期存单 |
| 合计 | 28,980,000.00 | --- | | |

d. 保证、质押借款

(1) 山东禹城农村商业银行股份有限公司

| 借款开始日 | 借款金额 | 借款余额 | 借款到期日 | 担保人 | 质押物 |
|------------|---------------|------|------------|--------------|------|
| 2017/03/25 | 39,000,000.00 | --- | 2018/03/23 | 山东绿健生物技术有限公司 | 动产质押 |
| 合计 | 39,000,000.00 | --- | | | |

(2) 中国农业银行股份有限公司禹城市支行

| 借款开始日 | 借款金额 | 借款余额 | 借款到期日 | 担保人 | 质押物 |
|------------|---------------|---------------|------------|-----|----------|
| 2017/07/31 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 2018/07/30 | 程少博 | 低聚木糖、木糖醇 |
| 合计 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | | | |

E. 信用借款

(1) 山东岚桥民间资本管理股份有限公司

| 借款开始日 | 借款金额 | 借款余额 | 借款到期日 |
|------------|---------------|---------------|------------|
| 2017/08/29 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 2018/12/12 |

| | | | |
|----|---------------|---------------|--|
| 合计 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
|----|---------------|---------------|--|

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 942,330,803.94 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|-------------------|---------------|--------|------------------|--------|
| 恒丰银行股份有限公司德州分行 | 45,800,000.00 | 8.20% | 2018 年 06 月 13 日 | 24.00% |
| 恒丰银行股份有限公司德州分行 | 24,752,500.00 | 8.80% | 2017 年 11 月 23 日 | 17.60% |
| 恒丰银行股份有限公司德州分行 | 47,800,000.00 | 8.80% | 2017 年 12 月 01 日 | 17.60% |
| 恒丰银行股份有限公司德州分行 | 10,600,000.00 | 8.80% | 2017 年 12 月 15 日 | 17.60% |
| 恒丰银行股份有限公司德州分行 | 5,000,000.00 | 8.80% | 2017 年 12 月 23 日 | 17.60% |
| 恒丰银行股份有限公司德州分行 | 1,500,000.00 | 8.30% | 2018 年 10 月 27 日 | 8.30% |
| 恒丰银行股份有限公司德州分行 | 200,000.00 | 8.30% | 2018 年 09 月 29 日 | 8.30% |
| 恒丰银行股份有限公司德州分行 | 1,800,000.00 | 8.80% | 2018 年 09 月 22 日 | 8.80% |
| 恒丰银行股份有限公司德州分行 | 500,000.00 | 8.80% | 2018 年 09 月 29 日 | 8.80% |
| 恒丰银行股份有限公司德州分行 | 2,000,000.00 | 9.00% | 2018 年 09 月 22 日 | 9.00% |
| 恒丰银行股份有限公司德州分行 | 1,000,000.00 | 9.50% | 2018 年 11 月 13 日 | 14.25% |
| 恒丰银行股份有限公司德州分行 | 6,300,000.00 | 9.50% | 2018 年 11 月 29 日 | 14.25% |
| 上海银行股份有限公司广中路支行 | 12,000,000.00 | 5.00% | 2017 年 12 月 27 日 | 7.50% |
| 中海信托股份有限公司 | 99,178,303.94 | 11.00% | 2017 年 12 月 07 日 | 11.00% |
| 德州银行股份有限公司禹城市支行 | 28,000,000.00 | 8.05% | 2018 年 06 月 25 日 | 10.46% |
| 华夏银行股份有限公司青岛延吉路支行 | 50,000,000.00 | 5.22% | 2018 年 11 月 02 日 | 7.83% |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|------------------|--------|
| 华夏银行股份有限公司 青岛延吉路支行 | 30,000,000.00 | 5.22% | 2018 年 11 月 07 日 | 7.83% |
| 华夏银行股份有限公司 青岛延吉路支行 | 70,000,000.00 | 5.22% | 2018 年 11 月 16 日 | 7.83% |
| 山东岚桥民间资本管理 股份有限公司 | 30,000,000.00 | 15.00% | 2018 年 12 月 12 日 | 19.50% |
| 中国工商银行股份有限 公司禹城支行 | 24,000,000.00 | 4.80% | 2018 年 12 月 19 日 | 6.75% |
| 中国工商银行股份有限 公司禹城支行 | 50,000,000.00 | 4.35% | 2018 年 03 月 21 日 | 6.53% |
| 中国工商银行股份有限 公司禹城支行 | 25,000,000.00 | 4.35% | 2018 年 03 月 21 日 | 6.53% |
| 中国工商银行股份有限 公司禹城支行 | 30,000,000.00 | 4.35% | 2018 年 05 月 25 日 | 6.53% |
| 中国农业银行股份有限 公司禹城市支行 | 27,000,000.00 | 5.22% | 2018 年 02 月 02 日 | 7.83% |
| 合计 | 622,430,803.94 | -- | -- | -- |

其他说明：

18、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应付票据 | | 498,070,000.00 |
| 应付账款 | 115,221,765.73 | 237,216,866.93 |
| 合计 | 115,221,765.73 | 735,286,866.93 |

(1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | 296,070,000.00 |
| 银行承兑汇票 | | 202,000,000.00 |
| 合计 | | 498,070,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 296,070,000.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 采购相关 | 37,161,660.25 | 96,302,936.21 |
| 费用相关 | 2,819,237.57 | 70,402,104.82 |
| 工程相关 | 30,494,440.70 | 20,465,128.18 |
| 设备相关 | 44,746,427.21 | 14,193,065.09 |
| 其他 | | 35,853,632.63 |
| 合计 | 115,221,765.73 | 237,216,866.93 |

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------------|---------------|-----------|
| 龙江县中天建筑工程有限责任公司粮食分公司 | 2,796,608.88 | 尚未结算 |
| 江苏邗建集团有限公司齐齐哈尔分公司 | 12,647,429.83 | 尚未结算 |
| 龙江县巨龙建筑工程有限责任公司万达分公司 | 1,147,320.00 | 尚未结算 |
| 河北誉烁净化设备销售有限公司 | 1,738,000.00 | 尚未结算 |
| 禹城市兆泰生物科技有限公司 | 1,698,146.47 | 尚未结算 |
| 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 | 3,286,245.50 | 尚未结算 |
| 耐克森(阳谷)新日辉电缆有限公司 | 1,885,450.60 | 尚未结算 |
| 浙江天联机械有限公司 | 1,501,800.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 26,701,001.28 | -- |

其他说明：

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 销售相关 | 2,053,909.75 | 30,333,684.30 |
| 合计 | 2,053,909.75 | 30,333,684.30 |

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 18,379,472.27 | 134,869,599.67 | 121,795,949.25 | 31,453,122.69 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 40.00 | 12,137,210.56 | 3,027,000.13 | 9,110,250.43 |
| 三、辞退福利 | | 71,150.00 | 71,150.00 | |
| 合计 | 18,379,512.27 | 147,077,960.23 | 124,894,099.38 | 40,563,373.12 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 17,429,701.17 | 120,963,245.90 | 111,826,299.01 | 26,566,648.06 |
| 2、职工福利费 | | 3,267,561.05 | 3,246,066.15 | 21,494.90 |
| 3、社会保险费 | 178,426.29 | 5,788,720.76 | 2,037,871.03 | 3,929,276.02 |
| 4、住房公积金 | 2,081.44 | 4,563,185.32 | 4,443,826.42 | 121,440.34 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 769,263.37 | 286,886.64 | 241,886.64 | 814,263.37 |
| 合计 | 18,379,472.27 | 134,869,599.67 | 121,795,949.25 | 31,453,122.69 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|-------|---------------|--------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 40.00 | 11,727,733.80 | 2,922,644.43 | 8,805,129.37 |
| 2、失业保险费 | | 409,476.76 | 104,355.70 | 305,121.06 |
| 合计 | 40.00 | 12,137,210.56 | 3,027,000.13 | 9,110,250.43 |

其他说明：

21、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|--------------|---------------|
| 增值税 | 2,133,688.90 | 13,246,521.54 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 企业所得税 | 186,425.70 | 6,871,352.08 |
| 个人所得税 | 5,729,780.51 | 128,712.65 |
| 城市维护建设税 | 167,769.15 | 45,208.44 |
| 房产税 | 935,694.23 | 234,171.64 |
| 教育费附加 | 120,993.18 | 33,317.32 |
| 资源税 | 2,939,248.50 | |
| 土地使用税 | 6,660,375.12 | 49,993.75 |
| 印花税 | 91,046.59 | 96,276.09 |
| 水利基金 | 11,649.90 | |
| 环保税 | 20,178.60 | |
| 合计 | 18,996,850.38 | 20,705,553.51 |

其他说明：

22、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|----------------|
| 应付利息 | 456,683,637.49 | 428,215.75 |
| 其他应付款 | 1,165,534,579.23 | 582,894,094.61 |
| 合计 | 1,622,218,216.72 | 583,322,310.36 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 362,971,974.81 | |
| 短期借款应付利息 | 93,711,662.68 | |
| 其他 | | 428,215.75 |
| 合计 | 456,683,637.49 | 428,215.75 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|-----------------|---------------|----------|
| 光大兴陇信托有限责任公司 | 42,056,373.78 | 资金紧张无法支付 |
| 中国长城资产管理公司济南办事处 | 34,730,890.39 | 资金紧张无法支付 |
| 上海银砖股权投资基金有限公司 | 25,041,600.00 | 资金紧张无法支付 |
| 方正东亚信托有限责任公司 | 20,786,917.91 | 资金紧张无法支付 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------|
| 中江国际信托股份有限公司 | 19,843,239.17 | 资金紧张无法支付 |
| 中海信托股份有限公司 | 18,162,648.47 | 资金紧张无法支付 |
| 深圳前海海润国际并购基金管理有限公司 | 16,350,235.03 | 资金紧张无法支付 |
| 中国农业银行股份有限公司禹城市支行 | 16,318,726.60 | 资金紧张无法支付 |
| 中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司 | 14,986,689.53 | 资金紧张无法支付 |
| 中国工商银行股份有限公司禹城支行 | 9,987,320.07 | 资金紧张无法支付 |
| 上海钜赋资产管理有限公司 | 8,035,864.44 | 资金紧张无法支付 |
| 北京丰瑞恒盛投资管理有限公司 | 6,439,033.89 | 资金紧张无法支付 |
| 德州银行股份有限公司禹城市支行 | 2,508,048.07 | 资金紧张无法支付 |
| 歌伦资本管理（北京）有限公司 | 1,745,320.33 | 资金紧张无法支付 |
| 上海掌福资产管理有限公司 | 1,079,200.00 | 资金紧张无法支付 |
| 上海诺誉投资管理有限公司 | 666,375.97 | 资金紧张无法支付 |
| 合计 | 238,738,483.65 | -- |

其他说明：

（2）应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 关联往来 | 71,131,481.45 | 218,764,494.77 |
| 借款 | 627,838,637.72 | 167,000,000.00 |
| 与外部单位往来款 | 401,033,390.15 | 160,629,978.80 |
| 员工借款 | | 5,350,000.00 |
| 股权转让款 | 23,200,000.00 | |
| 代垫款项 | 17,240,843.83 | 507,282.61 |
| 土地租金 | 6,128,523.50 | |
| 费用相关 | 4,384,292.79 | 3,638,752.39 |
| 收取的保证金及押金 | 1,030,474.33 | 429,148.72 |

| | | |
|----|------------------|----------------|
| 其他 | 13,546,935.46 | 26,574,437.32 |
| 合计 | 1,165,534,579.23 | 582,894,094.61 |

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|----------------|-----------|
| 禹城市宝泰投资有限公司 | 378,000,000.00 | 与外部单位往来款 |
| 程少博 | 81,256,466.59 | 关联往来 |
| 红岭创投电子商务股份有限公司 | 70,000,000.00 | 借款 |
| 深圳市诚蒂国际贸易有限公司 | 60,000,000.00 | 借款 |
| 龙江县人民政府 | 25,000,000.00 | 借款 |
| 北京华夏恒基文化交流中心 | 12,229,400.00 | 借款 |
| 山东嘉禧置业有限公司 | 8,272,807.14 | 与外部单位往来款 |
| 合计 | 634,758,673.73 | -- |

其他说明

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 1,733,355,673.63 | 459,610,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | | 122,140,794.30 |
| 合计 | 1,733,355,673.63 | 581,750,794.30 |

其他说明：

本年末已逾期未偿还的一年内到期的长期借款总额551,730,340.30元，其中重要的已逾期未偿还的一年内到期的长期借款情况如下：

| 贷款单位 | 年末逾期金额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|----------------------|----------------|--------|------------|--------|
| 方正东亚信托有限责任公司 | 34,850,000.00 | 9.42% | 2018/09/30 | 14.13% |
| 方正东亚信托有限责任公司 | 54,600,000.00 | 9.42% | 2018/10/18 | 14.13% |
| 方正东亚信托有限责任公司 | 36,800,000.00 | 9.42% | 2018/11/09 | 14.13% |
| 方正东亚信托有限责任公司 | 31,500,000.00 | 9.42% | 2018/12/02 | 14.13% |
| 方正东亚信托有限责任公司 | 41,860,000.00 | 9.42% | 2018/12/19 | 14.13% |
| 中粮信托有限责任公司 | 100,000,000.00 | 7.50% | 2018/07/15 | 11.25% |
| 无锡金控融资租赁有限公司 | 94,500,000.00 | 6.00% | 2018/09/28 | 日0.5‰ |
| 中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司 | 94,979,546.00 | 12.00% | 2018/12/14 | 24.00% |
| 合计 | 489,089,546.00 | | | |

24、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------|---------------|
| 预提的电费及蒸汽费 | | 14,480,091.49 |
| 合计 | | 14,480,091.49 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | | |

其他说明：

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 质押借款 | | 703,000,000.00 |
| 保证借款 | 1,006,160,396.93 | 665,444,427.17 |
| 信用借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 保证、抵押、质押借款 | 94,979,546.00 | |
| 保证、质押借款 | 703,000,000.00 | |
| 抵押、质押借款 | | 95,000,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款（附注二十） | -1,733,355,673.63 | -459,610,000.00 |
| 合计 | 100,784,269.30 | 1,033,834,427.17 |

长期借款分类的说明：

1. 保证借款

(1) 光大兴陇信托有限责任公司

| 借款开始日 | 借款金额 | 借款余额 | 借款到期日 | 担保人 | 备注 |
|------------|----------------|----------------|------------|-----|------------|
| 2017/01/24 | 95,400,000.00 | 95,400,000.00 | 2019/01/24 | 程少博 | 一年内到期的长期借款 |
| 2017/05/27 | 92,000,000.00 | 92,000,000.00 | 2019/05/27 | | |
| 2017/06/12 | 112,600,000.00 | 112,600,000.00 | 2019/06/12 | | |
| 合计 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | | | |

(2) 恒丰银行股份有限公司德州分行

| 委托人 | 借款开始日 | 借款金额 | 借款余额 | 借款到期日 | 担保人 | 备注 |
|--------|------------|---------------|---------------|------------|-------|--------|
| 上海银砖股权 | 2017/10/19 | 26,100,000.00 | 26,100,000.00 | 2019/04/19 | 程少博、朱 | 一年内到期的 |

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|----|------|
| 投资基金有限公司 | 2017/10/26 | 37,300,000.00 | 37,300,000.00 | 2019/04/26 | 立新 | 长期借款 |
| | 2017/11/02 | 36,500,000.00 | 36,500,000.00 | 2019/05/02 | | |
| 合计 | | 99,900,000.00 | 99,900,000.00 | | | |

(3) 华夏银行股份有限公司青岛延吉路支行

| 借款开始日 | 借款金额 | 借款余额 | 借款到期日 | 担保人 |
|------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| 2017/08/31 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 2020/08/31 | 山东泉林纸业有限责任公司、程少博 |
| 合计 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | | |

(4) 平安国际融资租赁有限公司

| 借款开始日 | 借款金额 | 借款余额 | 借款到期日 | 担保人 |
|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 2017/06/13 | 25,934,427.17 | 11,719,269.30 | 2020/06/13 | 黑龙江龙力生物科技有限公司 |
| 合计 | 25,934,427.17 | 11,719,269.30 | | |

(5) 山东禹城农村商业银行股份有限公司

| 借款开始日 | 借款金额 | 借款余额 | 借款到期日 | 担保人 |
|------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 2018/09/29 | 38,390,000.00 | 38,380,000.00 | 2021/06/08 | 山东绿健生物技术有限公司 |
| 2018/09/29 | 10,700,000.00 | 10,685,000.00 | 2021/06/05 | 山东绿健生物技术有限公司 |
| 合计 | 49,090,000.00 | 49,065,000.00 | | |

(6) 国通信托有限责任公司

| 借款开始日 | 借款金额 | 借款余额 | 借款到期日 | 担保人 | 备注 |
|------------|----------------|----------------|------------|---------|------------|
| 2016/09/30 | 34,850,000.00 | 34,850,000.00 | 2018/09/30 | 程少博、朱立新 | 一年内到期的长期借款 |
| 2016/10/18 | 54,600,000.00 | 54,600,000.00 | 2018/10/18 | | |
| 2016/11/09 | 36,800,000.00 | 36,800,000.00 | 2018/11/09 | | |
| 2016/12/02 | 31,500,000.00 | 31,500,000.00 | 2018/12/02 | | |
| 2016/12/19 | 41,860,000.00 | 41,860,000.00 | 2018/12/19 | | |
| 合计 | 199,610,000.00 | 199,610,000.00 | | | |

(7) 深圳比亚迪国际融资租赁有限公司

| 借款开始日 | 借款金额 | 借款余额 | 借款到期日 | 担保人 | 备注 |
|------------|----------------|---------------|------------|----------------|------------|
| 2015/08/06 | 100,000,000.00 | 19,928,331.89 | 2018/08/06 | 山东贺友集团有限公司、程少博 | 一年内到期的长期借款 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 19,928,331.89 | | | |

(8) 无锡金控融资租赁有限公司

| 借款开始日 | 借款金额 | 借款余额 | 借款到期日 | 担保人 | 备注 |
|------------|----------------|---------------|------------|--------------|------------|
| 2017/12/28 | 100,000,000.00 | 94,500,000.00 | 2018/09/28 | 山东鳌龙农业科技有限公司 | 一年内到期的长期借款 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 94,500,000.00 | | | |

(9) 北京富国天启资本管理有限公司

| 借款开始日 | 借款金额 | 借款余额 | 借款到期日 | 担保人 | 备注 |
|------------|----------------|----------------|------------|-----|------------|
| 2017/07/04 | 13,200,000.00 | 13,200,000.00 | 2019/01/03 | 程少博 | 一年内到期的长期借款 |
| 2017/07/14 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2019/01/13 | | |
| 2017/07/21 | 25,300,000.00 | 25,300,000.00 | 2019/01/20 | | |
| 2017/07/28 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 2019/01/27 | | |
| 2017/08/04 | 19,100,000.00 | 19,100,000.00 | 2019/02/03 | | |
| 2017/08/11 | 19,300,000.00 | 19,300,000.00 | 2019/02/09 | | |
| 2017/08/18 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | 2019/02/17 | | |
| 2017/08/25 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 2019/02/24 | | |
| 2017/09/01 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2019/03/01 | | |
| 2017/09/08 | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 | 2019/03/07 | | |
| 2017/09/15 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2019/03/14 | | |
| 2017/09/22 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 2019/03/21 | | |
| 2017/09/29 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 2019/03/28 | | |
| 2017/10/13 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2019/04/12 | | |
| 2017/10/20 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 2019/04/19 | | |
| 2017/10/27 | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 | 2019/04/26 | | |
| 2017/11/24 | 13,200,000.00 | 13,200,000.00 | 2019/05/24 | | |
| 合计 | 149,400,000.00 | 149,400,000.00 | | | |

(10) 索罗门国际租赁（天津）有限公司

| 借款开始日 | 借款金额 | 借款余额 | 借款到期日 | 担保人 | 备注 |
|------------|---------------|--------------|------------|-----|------------|
| 2013/08/23 | 44,000,000.00 | 7,712,462.41 | 2018/08/23 | 程少博 | 一年内到期的长期借款 |
| 合计 | 44,000,000.00 | 7,712,462.41 | | | |

(11) 安徽中安融资租赁股份有限公司

| 借款开始日 | 借款金额 | 借款余额 | 借款到期日 | 担保人 | 备注 |
|------------|---------------|---------------|------------|-----|------------|
| 2016/08/08 | 60,000,000.00 | 34,325,333.33 | 2019/08/07 | 程少博 | 一年内到期的长期借款 |
| 合计 | 60,000,000.00 | 34,325,333.33 | | | |

2. 保证、抵押、质押借款

(1) 中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司

| 借款开始日 | 借款金额 | 借款余额 | 借款到期日 | 担保人 | 抵押物 | 质押物 | 备注 |
|------------|---------------|---------------|------------|----------------|------|--------------------------|------------|
| 2016/12/14 | 95,000,000.00 | 94,979,546.00 | 2018/12/14 | 山东齐康药业有限公司、程少博 | 机器设备 | 山东鳌龙农业科技有限公司 89.29% 股权质押 | 一年内到期的长期借款 |
| 合计 | 95,000,000.00 | 94,979,546.00 | | | | | |

3.保证、质押借款

(1) 大连银行股份有限公司华昌支行

| 委托人 | 借款开始日 | 借款金额 | 借款余额 | 借款到期日 | 担保人 | 质押物 |
|----------------|------------|----------------|----------------|------------|-----|---|
| 歌伦资本管理（北京）有限公司 | 2017/06/15 | 103,000,000.00 | 103,000,000.00 | 2019/06/14 | 程少博 | 本公司应收债权284,236,216.66元、黑龙江龙力科技有限公司50%股权及其派生权益 |
| 合计 | | 103,000,000.00 | 103,000,000.00 | | | |

(2) 中江国际信托股份有限公司

| 收到标的转让价款日期 | 标的债权转让金额 | 余额 | 标的债券回购日期 | 债权转让标的物 | 担保人 | 质押物 | 备注 |
|------------|----------------|----------------|------------|---|---------|-----------------------------------|------------|
| 2017/03/28 | 67,600,000.00 | 67,600,000.00 | 2019/03/28 | 山东龙力生物科技股份有限公司应收黑龙江龙力生物科技股份有限公司的2.48亿债权 | 程少博、朱立新 | 黑龙江龙力生物科技有限公司的311,613,349.42元应收债权 | 一年内到期的长期借款 |
| 2017/04/07 | 80,050,000.00 | 80,050,000.00 | 2019/04/07 | | | | |
| 2017/04/10 | 51,350,000.00 | 51,350,000.00 | 2019/04/10 | | | | |
| 2017/04/28 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2019/04/28 | | | | |
| 合计 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | | | | |

(3) 中粮信托有限责任公司

| 借款开始日 | 借款金额 | 借款余额 | 借款到期日 | 担保人 | 质押物 | 备注 |
|------------|----------------|----------------|------------|-----|---------------|------------|
| 2016/07/15 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 2018/07/15 | 程少博 | 程少博持有的416万限售股 | 一年内到期的长期借款 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | | | |

(4) 中国长城资产管理公司济南办事处

| 借款开始日 | 借款金额 | 借款余额 | 借款到期日 | 担保人 | 质押物 | 备注 |
|------------|----------------|----------------|------------|-----|--|------------|
| 2016/12/23 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 2019/12/22 | 程少博 | “龙力”商标质押、兆荣联合（北京）科技发展有限公司100%股权、山东龙力乙醇科技有限公司100%股权 | 一年内到期的长期借款 |
| 合计 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | | | | |

4.信用借款

(1) 吉林银行股份有限公司长城人民广场支行

| 委托人 | 借款开始日 | 借款金额 | 借款余额 | 借款到期日 | 备注 |
|----------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 北京丰瑞恒盛投资管理有限公司 | 2016/08/08 | 80,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2018/02/08 | 一年内到期的长期借款 |
| | | | 10,000,000.00 | 2018/05/09 | |
| | | | 10,000,000.00 | 2018/08/10 | |
| 合计 | | 80,000,000.00 | 30,000,000.00 | | |

其他说明，包括利率区间：

26、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|---------------|
| 长期应付款 | | 34,325,333.33 |
| 合计 | | 34,325,333.33 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------|-----------------|
| 应付融资租赁款 | | 156,466,127.63 |
| 减：一年内到期的应付融资租赁款 | | -122,140,794.30 |

其他说明：

27、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|---------------|------|------|
| 对外提供担保 | 24,006,145.00 | | |
| 合计 | 24,006,145.00 | | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

28、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|
| 政府补助 | 67,473,759.47 | 29,927,397.00 | 5,926,617.98 | 91,474,538.49 | 与资产相关 |
| 合计 | 67,473,759.47 | 29,927,397.00 | 5,926,617.98 | 91,474,538.49 | -- |

涉及政府补助的项目：

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 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|------|--------------|-----------------|
| 鳌龙现代农 业示范园水 利灌溉设施 | 2,145,000.00 | | 130,000.00 | | | | 2,015,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|--|--|--|---------------|-------|
| 德州市禹城市鳌龙现代农业生态种植基地项目 | 4,125,000.00 | | 250,000.00 | | | | 3,875,000.00 | 与资产相关 |
| 秸秆综合利用项目 | 16,994,958.97 | | 364,154.23 | | | | 16,630,804.74 | 与资产相关 |
| 木质纤维素生产功能糖产品及其综合利用 | 2,532,818.22 | | 363,625.62 | | | | 2,169,192.60 | 与资产相关 |
| 功能糖工程研究中心建设建木 | 1,165,333.33 | | 223,514.59 | | | | 941,818.74 | 与资产相关 |
| 新型益生菌功能饲料添加剂研发项目 | 6,286,666.66 | | 953,369.07 | | | | 5,333,297.59 | 与资产相关 |
| 乙醇项目递延收益 | 13,444,891.37 | | 1,388,127.60 | | | | 12,056,763.77 | 与资产相关 |
| 玉米芯酶法制备低聚木糖 | 15,000,000.00 | | 1,630,263.28 | | | | 13,369,736.72 | 与资产相关 |
| 功能糖生产线能量系统优化项目 | 2,510,000.00 | | 185,820.00 | | | | 2,324,180.00 | 与资产相关 |
| 生产 6000 吨低聚木糖建设项目 | 3,000,000.00 | | 364,786.33 | | | | 2,635,213.68 | 与资产相关 |
| 精制食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目 | 269,090.92 | | 72,957.27 | | | | 196,133.66 | 与资产相关 |
| 土地政策优惠补偿资金款 | | 14,247,590.00 | | | | | 14,247,590.00 | 与资产相关 |
| 政府拨付资金 | | 12,530,000.00 | | | | | 12,530,000.00 | 与资产相关 |
| 院落及地上附着物交易款 | | 3,149,807.00 | | | | | 3,149,807.00 | 与资产相关 |

其他说明：

29、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 599,561,402.00 | | | | | | 599,561,402.00 |

其他说明：

30、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,906,281,651.94 | | 83,600,717.47 | 1,824,613,417.10 |
| 其他资本公积 | 17,556,881.00 | 1,932,482.63 | | 1,932,482.63 |
| 合计 | 1,923,838,532.94 | 1,932,482.63 | 83,600,717.47 | 1,842,170,298.10 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|------------------|------------|-----------|--------------------|---------|-------------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 233,481.56 | | 233,481.56 | | -233,481.56 | | |
| 外币财务报表折算差额 | 233,481.56 | | 233,481.56 | | -233,481.56 | | |
| 其他综合收益合计 | 233,481.56 | | 233,481.56 | | -233,481.56 | | |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

32、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|------|-----------|---------------|
| 安全生产费 | 18,869,534.51 | | 87,768.25 | 18,781,766.26 |
| 合计 | 18,869,534.51 | | 87,768.25 | 18,781,766.26 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备情况说明:

- 1、公司生产的乙醇、二氧化碳属于危险货物品名表GB12268-1990中所列高危产品，按照高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法应当计提安全生产费。
- 2、危险品生产企业以上年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照标准逐月提取。
- 3、本年减少为安全设备的检测费、消防用具维修费等。

33、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 72,555,048.21 | | | 72,555,048.21 |
| 合计 | 72,555,048.21 | | | 72,555,048.21 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -2,963,714,488.48 | 519,614,425.26 |
| 调整后期初未分配利润 | -2,963,714,488.48 | 519,614,425.26 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -2,805,487,818.18 | -3,483,328,913.74 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益 | 233,481.56 | |
| 期末未分配利润 | -5,769,435,788.22 | -2,963,714,488.48 |

调整期初未分配利润明细：

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

35、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 851,720,577.88 | 693,707,496.45 | 1,960,965,192.37 | 1,698,438,465.70 |
| 其他业务 | 3,944,701.97 | 1,005,628.07 | 4,913,634.17 | |
| 合计 | 855,665,279.85 | 694,713,124.52 | 1,965,878,826.54 | 1,698,438,465.70 |

36、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 412,796.15 | 1,913,172.51 |
| 教育费附加 | 311,574.69 | 1,427,197.03 |
| 房产税 | 1,204,995.59 | 936,686.56 |
| 土地使用税 | 6,297,868.56 | 5,853,835.80 |
| 印花税 | 402,522.08 | 783,558.39 |
| 水利基金 | 12,229.22 | 137,683.93 |
| 环境保护税 | 2,939,248.50 | |
| 水资源税 | 20,178.60 | |
| 合计 | 11,601,413.39 | 11,052,134.22 |

其他说明：

37、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 28,272,594.60 | 23,152,831.73 |
| 运杂费 | 14,999,159.93 | 16,250,722.54 |
| 佣金 | 12,042,422.32 | 12,076,916.65 |
| 差旅费 | 4,155,042.10 | 2,659,289.48 |
| 广告及业务宣传费 | 3,493,097.04 | 15,493,678.31 |
| 展览费 | 1,011,522.92 | 809,404.39 |
| 业务招待费 | 2,030,658.17 | 2,183,830.01 |
| 办公费 | 1,848,675.54 | 3,914,052.26 |
| 电话费 | 324,942.18 | 311,336.20 |
| 折旧 | 121,783.65 | 117,097.61 |
| 汽车交通费 | 453,787.41 | 362,600.47 |
| 样品费 | 2,722,902.83 | 2,488,779.43 |
| 其他 | 4,167,758.66 | 3,045,190.14 |
| 合计 | 75,644,347.35 | 82,865,729.22 |

其他说明：

38、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 46,399,532.27 | 44,296,076.76 |
| 折旧 | 49,733,841.36 | 57,184,495.06 |
| 税金 | | 4,309,696.52 |
| 办公费 | 15,412,658.53 | 11,920,804.23 |
| 业务招待费 | 8,219,592.43 | 6,908,492.26 |
| 无形资产摊销 | 3,635,543.39 | 24,194,918.88 |
| 汽车交通费 | 2,664,144.48 | 2,425,956.09 |
| 差旅费 | 2,896,318.68 | 2,795,155.72 |
| 房租物业水电费 | 3,403,181.01 | 3,375,856.46 |
| 其他 | 21,076,489.21 | 5,112,077.70 |
| 环保费 | | 268,700.00 |
| 服务费 | 23,492,028.47 | 5,160,173.71 |
| 合计 | 176,933,329.83 | 167,952,403.39 |

其他说明：

39、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 材料费用 | 16,914.37 | 3,579,200.87 |
| 职工薪酬 | 13,656,619.65 | 7,024,352.02 |
| 折旧费用 | 2,680,818.12 | 926,210.95 |
| 检测费 | 4,150.94 | 6,714,837.66 |
| 其他 | 9,311,873.31 | 4,696,325.97 |
| 合计 | 25,670,376.39 | 22,940,927.47 |

其他说明：

40、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 512,635,613.98 | 275,604,271.62 |
| 减：利息收入 | 2,157,147.44 | 5,009,569.92 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 汇兑损益 | -2,936,686.57 | 4,405,958.66 |
| 手续费支出 | | 7,639,859.73 |
| 承兑贴息 | | 25,708,638.87 |
| 服务费支出 | | 93,920,057.29 |
| 其他 | 269,862.92 | 24,931.18 |
| 合计 | 507,811,642.89 | 402,294,147.43 |

其他说明：

41、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 | 66,375,730.18 | 411,617,554.67 |
| 二、存货跌价损失 | 351,414.89 | |
| 五、长期股权投资减值损失 | 2,909,990.80 | |
| 九、在建工程减值损失 | 399,000.00 | |
| 十三、商誉减值损失 | 675,515,851.95 | |
| 合计 | 745,551,987.82 | 411,617,554.67 |

其他说明：

42、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|-------|
| 鳌龙现代农业示范园水利灌溉设施 | 130,000.00 | |
| 德州市禹城市鳌龙现代农业生态种植基地项目 | 250,000.00 | |
| 厦门科技局研发补助 | 251,400.00 | |
| 市科技创新与研发资金 | 120,000.00 | |
| 研发补助款 | 422,900.00 | |
| "年度营业收入首超奖励"款 | 1,000,000.00 | |
| 创新资金补贴尾款 | 150,000.00 | |
| 骨干软件企业销售增长奖励款 | 965,300.00 | |
| 土地出让金返还 | 364,154.23 | |
| 木质纤维素生产功能糖产品及其综合利用 | 363,625.62 | |
| 功能糖工程研究中心建设建木 | 223,514.59 | |

| | | |
|-------------------------|--------------|--|
| 新型益生菌功能饲料添加剂研发项目 | 953,369.07 | |
| 乙醇项目递延收益 | 1,388,127.60 | |
| 玉米芯酶法制备低聚木糖 | 1,630,263.28 | |
| 功能糖生产线能量系统优化项目 | 185,820.00 | |
| 生产 6000 吨低聚木糖建设项目 | 364,786.33 | |
| 精制食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目 | 72,957.27 | |
| 外经贸发展专项扶持资金 | 45,230.00 | |
| 山东省 2017 年第四批专利资助资金 | 14,000.00 | |
| 2017 年重点研发计划（第五批）资金预算指标 | 400,000.00 | |
| 禹城市财政局转款（污染防治资金） | 1,172,248.13 | |
| 人才引荐补助 | 30,000.00 | |
| 支付首席专家生活补贴 | 800,000.00 | |
| 旅游发展基金补助旅游厕所建设缺口资金 | 5,220.00 | |
| 社保补贴 | 30,491.74 | |
| 劳务协作奖励 | 9,000.00 | |
| 住房补贴 | 119,973.28 | |
| 稳岗补贴款 | 8,835.66 | |

43、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -580,400.67 | -657,712.64 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,185,922.11 | |
| 理财收益 | 135,379.25 | |
| 其他 | | 40,249.32 |
| 合计 | 740,900.69 | -617,463.32 |

其他说明：

44、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|------------|
| 非流动资产处置收益 | -12,178.06 | -39,957.95 |

45、营业外收入

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 |
|---------|----------------|---------------|-------------------|
| 政府补助 | | 39,876,537.01 | |
| 无需支付的款项 | 162,453,461.81 | | 162,453,461.81 |
| 其他 | 514,269.83 | 843,485.38 | 514,269.83 |
| 合计 | 162,967,731.64 | 40,720,022.39 | 162,967,731.64 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

46、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 |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| 对外捐赠 | | 64,600.00 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 2,018,650.99 | | 2,018,650.99 |
| 滞纳金、违约金 | 5,353.80 | 9,289,502.75 | 5,353.80 |
| 无需支付的款项 | 19,946,938.62 | | 19,946,938.62 |
| 财务自查调整损失 | 1,577,389,611.87 | 2,727,061,133.88 | 1,577,389,611.87 |
| 其他 | 127,073.42 | 1,247,384.69 | 127,073.42 |
| 存货报废 | 1,057,227.76 | | 1,057,227.76 |
| 合计 | 1,600,544,856.46 | 2,737,662,621.32 | 1,600,544,856.46 |

其他说明：

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 2,466,259.52 | 26,088,049.92 |
| 递延所得税费用 | -2,598,956.25 | -68,841,946.04 |

| | | |
|--------|------------|----------------|
| 汇算清缴差异 | 37,955.95 | |
| 合计 | -94,740.78 | -42,753,896.12 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|-------|-------------------|
| 利润总额 | -2,807,638,127.74 |
| 所得税费用 | -94,740.78 |

其他说明

48、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行利息收入 | 2,157,147.44 | 5,009,570.20 |
| 往来款 | 310,840,136.97 | 414,457,862.84 |
| 营业外收入 | 5,908,753.04 | 29,964,026.82 |
| 其他 | 862,280.00 | 1,882,283.77 |
| 合计 | 319,768,317.45 | 451,313,743.63 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行手续费 | | 7,639,859.73 |
| 当期发生的付现费用 | 162,923,298.81 | 110,773,235.39 |
| 往来款 | 16,639,416.07 | 604,759,182.21 |
| 营业外支出 | | 10,489,063.48 |
| 其他 | 505,973.26 | 2,581,414.26 |
| 合计 | 180,068,688.14 | 736,242,755.07 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

49、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 | -2,807,543,386.96 | -3,486,128,659.64 |
| 加：资产减值准备 | 745,551,987.82 | 411,617,554.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 58,897,469.62 | 85,850,959.37 |
| 无形资产摊销 | 24,047,432.60 | 24,194,918.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 231,340.17 | 77,113.38 |
| 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） | 12,178.06 | |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列） | 31,331.12 | 39,957.95 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 385,686,838.20 | 399,638,926.44 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | | 617,463.32 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 69,000,933.41 | -65,989,397.35 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -2,338,689.96 | -2,852,548.69 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 121,983,976.17 | -137,587,659.06 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 300,687,165.93 | -309,781,244.46 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 1,359,346,506.68 | 2,829,955,013.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 255,595,082.86 | -250,347,601.20 |
| 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 | 36,448,828.68 | 118,386,675.04 |
| 减：现金的期初余额 | 118,386,675.04 | 976,358,623.17 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -81,937,846.36 | -857,971,948.13 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 一、现金 | 36,448,828.68 | 118,386,675.04 |

| | | |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| 其中：库存现金 | 73,685.05 | 1,032,651.71 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 36,375,143.63 | 66,923,744.98 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 50,430,278.35 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 36,448,828.68 | 118,386,675.04 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 71,051,210.50 | 170,625,030.67 |

其他说明：

| 项目 | 货币资金 | 现金及现金等价物 | 差异 | 差异说明 |
|-------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| 2018年12月31日 | 107,500,039.18 | 36,448,828.68 | 71,051,210.50 | 法院冻结存款 |

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|---------|
| 货币资金 | 71,051,210.50 | 法院冻结款项 |
| 固定资产 | 173,567,245.28 | 房产、设备抵押 |
| 无形资产 | 99,309,699.03 | 土地权证抵押 |
| 应收账款 | 78,161,420.98 | 应收账款质押 |
| 合计 | 422,089,575.79 | -- |

其他说明：

公司部分设备为借款做抵押，且存在重复抵押现象，无法准确统计抵押设备资产金额。

51、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 2,542,093.24 | 6.8632 | 17,446,894.32 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 9,475,189.73 | 6.8632 | 65,029,590.39 |

| | | | |
|-------|------------|--------|------------|
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 预收账款 | | | |
| 其中：美元 | 113,619.99 | 6.8632 | 779,796.73 |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

52、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------------|---------------|------|--------------|
| 鳌龙现代农业示范园水利灌溉设施 | 2,015,000.00 | 递延收益 | 130,000.00 |
| 德州市禹城市鳌龙现代农业生态种植基地项目 | 3,875,000.00 | 递延收益 | 250,000.00 |
| 木质纤维素生产功能糖产品及其综合利用 | 2,169,192.60 | 递延收益 | 363,625.62 |
| 功能糖工程研究中心建设建木 | 941,818.74 | 递延收益 | 223,514.59 |
| 新型益生菌功能饲料添加剂研发项目 | 5,333,297.59 | 递延收益 | 953,369.07 |
| 乙醇项目递延收益 | 12,056,763.77 | 递延收益 | 1,388,127.60 |
| 玉米芯酶法制备低聚木糖 | 13,369,736.72 | 递延收益 | 1,630,263.28 |
| 功能糖生产线能量系统优化项目 | 2,324,180.00 | 递延收益 | 185,820.00 |
| 生产 6000 吨低聚木糖建设项目 | 2,635,213.68 | 递延收益 | 364,786.33 |

| | | | |
|-------------------------|---------------|------|--------------|
| 精制食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目 | 196,133.66 | 递延收益 | 72,957.27 |
| 土地出让金返还 | 16,630,804.74 | 递延收益 | 364,154.23 |
| 厦门科技局研发补助 | 251,400.00 | 其他收益 | 251,400.00 |
| 市科技创新与研发资金 | 120,000.00 | 其他收益 | 120,000.00 |
| 研发补助款 | 422,900.00 | 其他收益 | 422,900.00 |
| "年度营业收入首超奖励"款 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 创新资金补贴尾款 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 骨干软件企业销售增长奖励款 | 965,300.00 | 其他收益 | 965,300.00 |
| 外经贸发展专项扶持资金 | 45,230.00 | 其他收益 | 45,230.00 |
| 山东省 2017 年第四批专利资助资金 | 14,000.00 | 其他收益 | 14,000.00 |
| 2017 年重点研发计划（第五批）资金预算指标 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 禹城市财政局转款（污染防治资金） | 518,546.08 | 其他收益 | 518,546.08 |
| 禹城市财政局转款（污染防治资金） | 653,702.05 | 其他收益 | 653,702.05 |
| 人才引荐补助 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 支付首席专家生活补贴 | 800,000.00 | 其他收益 | 800,000.00 |
| 旅游发展基金补助旅游厕所建设缺口资金 | 5,220.00 | 其他收益 | 5,220.00 |
| 社保补贴 | 30,491.74 | 其他收益 | 30,491.74 |
| 劳务协作奖励 | 9,000.00 | 其他收益 | 9,000.00 |
| 住房补贴 | 119,973.28 | 其他收益 | 119,973.28 |
| 稳岗补贴款 | 8,835.66 | 其他收益 | 8,835.66 |

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司本期对龙力欧洲控股公司已经失去实质控制权，期末不再将龙力欧洲控股公司纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-------|----------|----------|----------------------------------|---------|----|-------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 龙力乙醇 | 山东禹城 | 山东禹城 | 燃料乙醇的项目筹建 | 51.00% | | 投资设立 |
| 鳌龙农业 | 山东禹城 | 山东禹城 | 农作物种植销售，农业生态观光旅游开发 | 89.29% | | 股权转让 |
| 兆荣联合 | 北京 | 北京 | 电信、互联网信息服务 | 100.00% | | 非同一控制下的企业合并 |
| 快云科技 | 厦门 | 厦门 | 互联网信息技术服务 | 100.00% | | 非同一控制下的企业合并 |
| 龙益信息 | 山东德州 | 山东德州 | 货物及技术进出口业务销售 | 66.00% | | 投资设立 |
| 龙信股权 | 深圳 | 深圳 | 受托资产管理、投资管理、投资咨询 | 51.00% | | 投资设立 |
| 龙力欧洲 | 丹麦哥本哈根市 | 丹麦哥本哈根市 | 生物质综合利用的研究开发 | 100.00% | | 投资设立 |
| 黑龙江龙力 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 玉米芯、玉米秸秆收购加工销售 | 67.00% | | 投资设立 |
| 香港蝴蝶 | 香港 | 香港 | 食品、保健品的销售，货物进出口业务，健康管理咨询及相关的经营活动 | 100.00% | | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 鳌龙农业 | 10.71% | -1,115,934.71 | | -456,105.40 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 鳌龙农业 | 34,991,063.20 | 19,922,147.61 | 54,913,210.81 | 53,304,307.04 | 5,890,000.00 | 59,194,307.04 | 27,123,319.16 | 23,160,580.23 | 50,283,899.39 | 37,875,437.18 | 6,270,000.00 | 44,145,437.18 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|--------------|----------------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 鳌龙农业 | 1,740,822.23 | -10,419,558.44 | -10,419,558.44 | 664,283.83 | 1,204,060.00 | -17,079,679.20 | -17,079,679.20 | -426,050.51 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|----------------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 龙聚新材料 | 临邑市 | 临邑市 | 生物基碳材料研发、生产、销售 | 34.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 流动资产 | 621,351.01 | 2,592,794.48 |
| 非流动资产 | 12,498,743.90 | 8,932,584.51 |
| 资产合计 | 13,120,094.91 | 11,525,378.99 |
| 流动负债 | 7,097,968.41 | 3,796,191.70 |
| 负债合计 | 7,097,968.41 | 3,796,191.70 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 2,047,523.01 | 2,627,923.68 |
| 营业收入 | | 5,128.20 |
| 净利润 | -1,707,060.79 | -1,934,448.95 |
| 综合收益总额 | -1,707,060.79 | -1,934,448.95 |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
|-------------|---------------|---------------------|-------------|

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
| 程少博 | | | | 17.41% | 17.41% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是程少博。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------|
| 山东省高新技术创业投资有限公司 | 本公司股东*1 |
| 山东聚睿资产管理有限公司 | 程少博控制的企业 |
| 孔令军 | 关键管理人员 |

| | |
|-----|---------|
| 高卫先 | 关键管理人员 |
| 尹吉增 | 关键管理人员 |
| 聂伟才 | 关键管理人员 |
| 倪浩嫣 | 关键管理人员 |
| 杜雅正 | 关键管理人员 |
| 王燕 | 关键管理人员 |
| 高立娟 | 关键管理人员 |
| 朱立新 | 实质控制人配偶 |

其他说明

山东省高新技术创业投资有限公司（简称高新技术投资）成立于2000年6月16日，注册资本116,572万元，刘伯哲为法人代表。该公司主要经营对外投资及资本运营、投资管理及咨询、上市公司策划。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
| | | | | | 7.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|--------|---------------|---------------|
| Longlive Europe Food division Ltd | 商品销售 | 18,005,167.36 | 42,068,614.97 |
| 山东龙聚新材料科技有限公司 | 商品销售 | 2,825.64 | 1,094.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | |

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/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 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 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 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|-----|---------------|-------------|-------------|------------|
| 程少博 | 28,000,000.00 | 2017年06月30日 | 2018年06月25日 | 否 |
| 程少博 | 27,600,000.00 | 2016年11月23日 | 2017年11月23日 | 否 |
| 程少博 | 47,800,000.00 | 2016年12月01日 | 2017年12月01日 | 否 |
| 程少博 | 10,600,000.00 | 2016年12月15日 | 2017年12月15日 | 否 |
| 程少博 | 5,000,000.00 | 2016年12月23日 | 2017年12月23日 | 否 |
| 程少博 | 1,000,000.00 | 2017年11月13日 | 2018年11月13日 | 否 |
| 程少博 | 6,300,000.00 | 2017年11月29日 | 2018年11月29日 | 否 |
| 程少博 | 1,500,000.00 | 2017年10月27日 | 2018年10月27日 | 否 |
| 程少博 | 200,000.00 | 2017年09月29日 | 2018年09月29日 | 否 |
| 程少博 | 1,800,000.00 | 2017年09月22日 | 2018年09月22日 | 否 |
| 程少博 | 500,000.00 | 2017年09月29日 | 2018年09月29日 | 否 |
| 程少博 | 2,000,000.00 | 2017年09月22日 | 2018年09月22日 | 否 |
| 程少博 | 36,000,000.00 | 2017年06月28日 | 2017年12月27日 | 否 |
| 程少博 | 50,000,000.00 | 2017年11月02日 | 2018年11月02日 | 否 |
| 程少博 | 30,000,000.00 | 2017年11月07日 | 2018年11月07日 | 否 |

| | | | | |
|-----|----------------|-------------|-------------|---|
| 程少博 | 70,000,000.00 | 2017年11月16日 | 2018年11月16日 | 否 |
| 程少博 | 24,000,000.00 | 2017年01月25日 | 2018年01月11日 | 否 |
| 程少博 | 18,000,000.00 | 2018年03月16日 | 2018年12月19日 | 否 |
| 程少博 | 24,000,000.00 | 2018年03月16日 | 2018年12月19日 | 否 |
| 程少博 | 18,000,000.00 | 2017年01月25日 | 2018年01月11日 | 否 |
| 程少博 | 18,000,000.00 | 2017年04月28日 | 2018年04月20日 | 否 |
| 程少博 | 14,900,000.00 | 2017年07月06日 | 2018年05月21日 | 否 |
| 程少博 | 30,000,000.00 | 2017年06月21日 | 2018年05月25日 | 否 |
| 程少博 | 19,000,000.00 | 2017年03月20日 | 2018年02月14日 | 否 |
| 程少博 | 20,000,000.00 | 2017年03月02日 | 2018年02月28日 | 否 |
| 程少博 | 10,000,000.00 | 2017年03月09日 | 2018年03月06日 | 否 |
| 程少博 | 20,000,000.00 | 2017年03月13日 | 2018年03月09日 | 否 |
| 程少博 | 18,000,000.00 | 2017年05月22日 | 2018年04月18日 | 否 |
| 程少博 | 20,000,000.00 | 2017年05月16日 | 2018年05月10日 | 否 |
| 程少博 | 16,000,000.00 | 2017年06月09日 | 2018年06月07日 | 否 |
| 程少博 | 20,000,000.00 | 2017年06月19日 | 2018年06月13日 | 否 |
| 程少博 | 10,000,000.00 | 2017年08月11日 | 2018年08月10日 | 否 |
| 程少博 | 20,000,000.00 | 2017年10月20日 | 2018年09月19日 | 否 |
| 程少博 | 137,590,000.00 | 2016年12月07日 | 2018年03月15日 | 否 |
| 程少博 | 45,000,000.00 | 2017年02月10日 | 2018年03月26日 | 否 |
| 程少博 | 43,970,000.00 | 2017年02月10日 | 2018年04月25日 | 否 |
| 程少博 | 100,000,000.00 | 2017年12月13日 | 2018年06月13日 | 否 |
| 程少博 | 50,000,000.00 | 2017年03月31日 | 2018年03月21日 | 否 |
| 程少博 | 25,000,000.00 | 2017年04月27日 | 2018年03月21日 | 否 |
| 程少博 | 10,000,000.00 | 2017年12月29日 | 2018年07月05日 | 否 |
| 程少博 | 20,000,000.00 | 2017年12月29日 | 2018年07月09日 | 否 |
| 程少博 | 20,000,000.00 | 2017年12月29日 | 2018年07月12日 | 否 |
| 程少博 | 27,000,000.00 | 2017年03月01日 | 2018年02月02日 | 否 |
| 程少博 | 18,000,000.00 | 2017年10月19日 | 2018年09月15日 | 否 |
| 程少博 | 10,000,000.00 | 2017年11月03日 | 2018年10月01日 | 否 |
| 程少博 | 18,000,000.00 | 2017年07月31日 | 2018年07月30日 | 否 |
| 程少博 | 95,400,000.00 | 2017年01月24日 | 2019年01月24日 | 否 |
| 程少博 | 92,000,000.00 | 2017年05月27日 | 2019年05月31日 | 否 |
| 程少博 | 112,600,000.00 | 2017年06月12日 | 2019年05月31日 | 否 |

| | | | | |
|-----|----------------|------------------|------------------|---|
| 程少博 | 26,100,000.00 | 2017 年 10 月 19 日 | 2019 年 04 月 19 日 | 否 |
| 程少博 | 37,300,000.00 | 2017 年 10 月 26 日 | 2019 年 04 月 26 日 | 否 |
| 程少博 | 36,500,000.00 | 2017 年 11 月 02 日 | 2019 年 05 月 02 日 | 否 |
| 程少博 | 5,000,000.00 | 2017 年 08 月 31 日 | 2018 年 08 月 21 日 | 否 |
| 程少博 | 5,000,000.00 | 2017 年 08 月 31 日 | 2019 年 08 月 21 日 | 否 |
| 程少博 | 30,000,000.00 | 2017 年 08 月 31 日 | 2020 年 08 月 31 日 | 否 |
| 程少博 | 40,000,000.00 | 2017 年 08 月 31 日 | 2020 年 08 月 31 日 | 否 |
| 程少博 | 34,850,000.00 | 2016 年 09 月 30 日 | 2018 年 09 月 30 日 | 否 |
| 程少博 | 54,600,000.00 | 2016 年 10 月 18 日 | 2018 年 10 月 18 日 | 否 |
| 程少博 | 36,800,000.00 | 2016 年 11 月 09 日 | 2018 年 11 月 09 日 | 否 |
| 程少博 | 31,500,000.00 | 2016 年 12 月 02 日 | 2018 年 12 月 02 日 | 否 |
| 程少博 | 41,860,000.00 | 2016 年 12 月 19 日 | 2018 年 12 月 19 日 | 否 |
| 程少博 | 100,000,000.00 | 2015 年 08 月 06 日 | 2018 年 08 月 06 日 | 否 |
| 程少博 | 13,200,000.00 | 2017 年 07 月 04 日 | 2019 年 01 月 03 日 | 否 |
| 程少博 | 10,000,000.00 | 2017 年 07 月 14 日 | 2019 年 01 月 13 日 | 否 |
| 程少博 | 25,300,000.00 | 2017 年 07 月 21 日 | 2019 年 01 月 20 日 | 否 |
| 程少博 | 3,200,000.00 | 2017 年 07 月 28 日 | 2019 年 01 月 27 日 | 否 |
| 程少博 | 19,100,000.00 | 2017 年 08 月 04 日 | 2019 年 02 月 03 日 | 否 |
| 程少博 | 19,300,000.00 | 2017 年 08 月 11 日 | 2019 年 02 月 09 日 | 否 |
| 程少博 | 10,800,000.00 | 2017 年 08 月 18 日 | 2019 年 02 月 17 日 | 否 |
| 程少博 | 2,600,000.00 | 2017 年 08 月 25 日 | 2019 年 02 月 24 日 | 否 |
| 程少博 | 1,500,000.00 | 2017 年 09 月 01 日 | 2019 年 03 月 01 日 | 否 |
| 程少博 | 4,100,000.00 | 2017 年 09 月 08 日 | 2019 年 03 月 07 日 | 否 |
| 程少博 | 1,000,000.00 | 2017 年 09 月 15 日 | 2019 年 03 月 14 日 | 否 |
| 程少博 | 8,000,000.00 | 2017 年 09 月 22 日 | 2019 年 03 月 21 日 | 否 |
| 程少博 | 2,600,000.00 | 2017 年 09 月 29 日 | 2019 年 03 月 28 日 | 否 |
| 程少博 | 1,500,000.00 | 2017 年 10 月 13 日 | 2019 年 04 月 12 日 | 否 |
| 程少博 | 2,200,000.00 | 2017 年 10 月 20 日 | 2019 年 04 月 19 日 | 否 |
| 程少博 | 11,800,000.00 | 2017 年 10 月 27 日 | 2019 年 04 月 26 日 | 否 |
| 程少博 | 13,200,000.00 | 2017 年 11 月 24 日 | 2019 年 05 月 24 日 | 否 |
| 程少博 | 44,000,000.00 | 2013 年 08 月 23 日 | 2018 年 08 月 23 日 | 否 |
| 程少博 | 95,000,000.00 | 2016 年 12 月 14 日 | 2018 年 12 月 14 日 | 否 |
| 程少博 | 103,000,000.00 | 2017 年 06 月 15 日 | 2019 年 06 月 14 日 | 否 |
| 程少博 | 67,600,000.00 | 2017 年 03 月 28 日 | 2019 年 03 月 28 日 | 否 |

| | | | | |
|-----|----------------|------------------|------------------|---|
| 程少博 | 80,050,000.00 | 2017 年 04 月 07 日 | 2019 年 04 月 07 日 | 否 |
| 程少博 | 51,350,000.00 | 2017 年 04 月 10 日 | 2019 年 04 月 10 日 | 否 |
| 程少博 | 1,000,000.00 | 2017 年 04 月 28 日 | 2019 年 04 月 28 日 | 否 |
| 程少博 | 100,000,000.00 | 2016 年 07 月 15 日 | 2018 年 07 月 15 日 | 否 |
| 程少博 | 300,000,000.00 | 2016 年 12 月 23 日 | 2019 年 12 月 22 日 | 否 |
| 高卫先 | 36,000,000.00 | 2017 年 06 月 28 日 | 2017 年 12 月 27 日 | 否 |
| 朱立新 | 18,000,000.00 | 2018 年 03 月 16 日 | 2018 年 12 月 19 日 | 否 |
| 朱立新 | 24,000,000.00 | 2018 年 03 月 16 日 | 2018 年 12 月 19 日 | 否 |
| 朱立新 | 18,000,000.00 | 2017 年 04 月 28 日 | 2018 年 04 月 20 日 | 否 |
| 朱立新 | 14,900,000.00 | 2017 年 07 月 06 日 | 2018 年 05 月 21 日 | 否 |
| 朱立新 | 30,000,000.00 | 2017 年 06 月 21 日 | 2018 年 05 月 25 日 | 否 |
| 朱立新 | 50,000,000.00 | 2017 年 03 月 31 日 | 2018 年 03 月 21 日 | 否 |
| 朱立新 | 25,000,000.00 | 2017 年 04 月 27 日 | 2018 年 03 月 21 日 | 否 |
| 朱立新 | 26,100,000.00 | 2017 年 10 月 19 日 | 2019 年 04 月 19 日 | 否 |
| 朱立新 | 37,300,000.00 | 2017 年 10 月 26 日 | 2019 年 04 月 26 日 | 否 |
| 朱立新 | 36,500,000.00 | 2017 年 11 月 02 日 | 2019 年 05 月 02 日 | 否 |
| 朱立新 | 34,850,000.00 | 2016 年 09 月 30 日 | 2018 年 09 月 30 日 | 否 |
| 朱立新 | 54,600,000.00 | 2016 年 10 月 18 日 | 2018 年 10 月 18 日 | 否 |
| 朱立新 | 36,800,000.00 | 2016 年 11 月 09 日 | 2018 年 11 月 09 日 | 否 |
| 朱立新 | 31,500,000.00 | 2016 年 12 月 02 日 | 2018 年 12 月 02 日 | 否 |
| 朱立新 | 41,860,000.00 | 2016 年 12 月 19 日 | 2018 年 12 月 19 日 | 否 |
| 朱立新 | 67,600,000.00 | 2017 年 03 月 28 日 | 2019 年 03 月 28 日 | 否 |
| 朱立新 | 80,050,000.00 | 2017 年 04 月 07 日 | 2019 年 04 月 07 日 | 否 |
| 朱立新 | 51,350,000.00 | 2017 年 04 月 10 日 | 2019 年 04 月 10 日 | 否 |
| 朱立新 | 1,000,000.00 | 2017 年 04 月 28 日 | 2019 年 04 月 28 日 | 否 |

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 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|------------|------------|
| 程少博 | 355,738.55 | 374,108.81 |
| 高卫先 | 393,781.64 | 315,214.02 |
| 孔令军 | 358,880.78 | 380,522.00 |
| 高立娟 | 286,296.02 | 338,321.98 |
| 王燕 | 196,849.68 | 180,240.76 |
| 尹吉增 | 171,343.68 | 150,266.94 |
| 倪浩嫣 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 聂伟才 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 杜雅正 | | |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | Longlive Europe Food division Ltd | 6,605,898.64 | 330,294.93 | | |
| 应收账款 | 山东龙聚新材料科技有限公司 | 23,200.00 | 5,914.70 | 19,894.00 | 994.70 |
| 其他应收款 | 山东龙聚新材料科技有限公司 | 300,000.00 | 15,000.00 | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----|---------------|----------------|
| 其他应付款 | 程少博 | 71,131,481.45 | 213,674,509.63 |

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

一、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响详见本报告“第五节 重要事项 十二 重大诉讼 仲裁事项”；

二、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响详见本报告“第五节 重要事项 十七 重大合同履行情况 2 重大担保”。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、收到证监会处罚

公司及相关人员于2019年4月23日收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对公司采取责令改正措施的决定》（[2019]19号）、《关于对程少博、高立娟采取出具警示函措施的决定》（[2019]20号）。

2、2018年已发生诉讼，2019年终审判判决详见报告“第五节 重要事项 十二 重大诉讼 仲裁事项”

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

一、企业自查调整

2018 年 1 月 11 日，本公司因涉嫌违反证券法律法规被中国证券监督管理委员会立案调查，本公司根据立案调查通知书开展了财务自查，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的披露及相关披露》相关规定和要求，公司开展财务自查工作，其中：上期报表计入营业外支出的损失 2,727,061,133.88 元，本期报表计入营业外支出的损失 1,577,389,611.87 元。。

二、其他对投资者决策有影响的重要事项

1、实际控制人股权质押及冻结事项

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司实际控制人程少博质押本公司股份累计 10,437.6767 万股，占公司总股

本的17.41%，质押股份占其所持股份比例99.99%，其中：质押3500万股给长城华西银行股份有限公司成都分行，质押2454.2832万股给中信证券股份有限公司，质押1904.7619万股给山东省国际信托股份有限公司，质押1440万股给鲁滇基金管理（北京）有限公司，质押722万股给国联证券股份有限公司，质押416万股给中粮信托有限责任公司。用途其中：416万股用于为龙力生物担保，10,021.0451万股用途个人融资。截至财务报表报出日，质押未解除。

截至2018年12月31日，本公司实际控制人程少博持有的本公司处于冻结状态的股份共计10,437.0451万股，占公司总股本的17.41%，冻结占其所持股份比例100%。截止财务报表报出日，冻结未解除。

2、子公司鳌龙农业股权质押事项

2016年12月13日公司以其对子公司鳌龙农业的全部股权出质给中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司。出质股权数额：5000万人民币。截止本报告日，该股权质押未解除。

3、子公司兆荣联合股权质押事项

2016年12月28日公司以其对子公司兆荣联合的全部股权出质给中国长城资产管理公司济南办事处。出质股权数额：5000万人民币。截止本报告日，该股权质押未解除。

4、子公司龙力乙醇股权质押事项

2016年12月30日公司以其对子公司龙力乙醇的全部股权出质给中国长城资产管理公司济南办事处。出质股权数额：5500万人民币。截止本报告日，该股权质押未解除。

5、子公司黑龙江龙力股权质押事项

2018年1月11日公司以其对子公司黑龙江龙力的部分股权出质给北京富国天启资本管理有限公司。出质股权数额：1492.5373万人民币。截止本报告日，该股权质押未解除。

2017年5月22日公司以对子公司黑龙江龙力的50%股权及其派生权益出质给歌伦资本管理（北京）有限公司。出质股权数额：2500万人民币。截止本报告日，该股权质押未解除。

三、中国证监会立案调查

公司于2018年1月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鲁证调查字[2018]1号）。因公司涉嫌存在信息披露违法违规行为，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。

四、2018年已判决诉讼详见“第五节 重要事项 十二 重大诉讼 仲裁事项”中已生效判决。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | | 14,400.00 |
| 应收账款 | 142,269,901.12 | 137,107,577.13 |
| 合计 | 142,269,901.12 | 137,121,977.13 |

（1）应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|-----------|
| 银行承兑票据 | | 14,400.00 |
| 合计 | | 14,400.00 |

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
| | | |

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 155,248,327.41 | 100.00% | 12,978,426.29 | 8.36% | 142,269,901.12 | 146,258,324.21 | 100.00% | 9,150,747.08 | 6.26% | 137,107,577.13 |
| 合计 | 155,248,327.41 | 100.00% | 12,978,426.29 | 8.36% | 142,269,901.12 | 146,258,324.21 | 100.00% | 9,150,747.08 | 6.26% | 137,107,577.13 |

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 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年内 | 112,128,987.17 | 5,606,449.36 | 5.00% |

| | | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 1 年以内小计 | 112,128,987.17 | 5,606,449.36 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 36,468,825.13 | 3,646,882.51 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 99,717.37 | 29,915.21 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 40,942.22 | 20,471.11 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 1,137,924.74 | 796,547.32 | 70.00% |
| 5 年以上 | 2,878,160.78 | 2,878,160.78 | 100.00% |
| 合计 | 152,754,557.41 | 12,978,426.29 | 8.50% |

确定该组合依据的说明:

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:

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,827,679.21 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,418,087.42 |

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明:

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 28,352,957.16 | 18.26 | 2,835,295.72 |
| 第二名 | 22,280,541.49 | 14.35 | 1,480,192.07 |
| 第三名 | 20,806,615.98 | 13.40 | 1,040,330.80 |
| 第四名 | 15,361,919.13 | 9.90 | 768,095.96 |
| 第五名 | 7,291,882.44 | 4.70 | 364,594.12 |
| 合计 | 94,093,916.20 | 61.61 | 6,488,508.66 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利 | 14,401,189.01 | 14,401,189.01 |
| 其他应收款 | 229,944,260.67 | 712,575,585.39 |
| 合计 | 244,345,449.68 | 726,976,774.40 |

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2)重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 厦门快云信息科技有限公司 | 14,401,189.01 | 14,401,189.01 |
| 合计 | 14,401,189.01 | 14,401,189.01 |

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|------------------|---------|----------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 438,641,079.37 | 39.04% | 438,641,079.37 | 100.00% | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 683,980,835.30 | 60.88% | 454,036,574.63 | 66.38% | 229,944,260.67 | 1,122,988,468.08 | 100.00% | 410,412,882.69 | 36.55% | 712,575,585.39 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 883,000.00 | 0.08% | 883,000.00 | 100.00% | | | | | | |
| 合计 | 1,123,504,914.67 | 100.00% | 893,560,654.00 | 79.53% | 229,944,260.67 | 1,122,988,468.08 | 100.00% | 410,412,882.69 | 36.55% | 712,575,585.39 |

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（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|----------------|----------------|---------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 第一名 | 238,850,000.00 | 238,850,000.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 第二名 | 78,497,157.23 | 78,497,157.23 | 100.00% | 无法收回 |
| 第三名 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 第四名 | 19,743,318.07 | 19,743,318.07 | 100.00% | 无法收回 |
| 其他合计 | 51,550,604.07 | 51,550,604.07 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 438,641,079.37 | 438,641,079.37 | -- | -- |

组合中，按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 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 49,776,924.41 | 2,488,846.22 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 34,052,360.72 | 3,405,236.07 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 8,946,125.06 | 2,683,837.52 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 11,875,000.00 | 5,937,500.00 | 50.00% |

| | | | |
|---------|----------------|----------------|---------|
| 4 至 5 年 | 14,000,000.00 | 9,800,000.00 | 70.00% |
| 5 年以上 | 429,721,154.82 | 429,721,154.82 | 100.00% |
| 合计 | 548,371,565.01 | 454,036,574.63 | 82.80% |

确定该组合依据的说明：

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

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 483,147,771.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 合并内关联企业往来 | 135,609,270.29 | 34,432,426.98 |
| 合并外往来款 | 83,645,635.33 | 498,350,278.95 |
| 借款及融资 | 265,171,597.77 | 511,005,686.57 |
| 费用相关 | 4,564,342.34 | 53,866,792.76 |
| 保证金及押金 | 27,269,081.48 | 20,839,860.14 |
| 备用金 | 1,960,587.42 | 2,482,151.51 |
| 担保代偿款 | 603,986,665.04 | |
| 其他 | 1,297,735.00 | 2,011,271.17 |
| 合计 | 1,123,504,914.67 | 1,122,988,468.08 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|----------|----------|
|------|-------|------|----|----------|----------|

| | | | | 余额合计数的比例 | |
|-----------------|--------|----------------|-------|----------|----------------|
| 第一名 | 借款及融资 | 238,850,000.00 | 0-4 年 | 21.26% | 238,850,000.00 |
| 第二名 | 合并外往来款 | 138,942,260.29 | 5 年以上 | 12.37% | 138,942,260.29 |
| 第三名 | 合并外往来款 | 124,697,247.52 | 5 年以上 | 11.10% | 124,697,247.52 |
| 黑龙江龙力生物科技股份有限公司 | 关联方往来 | 92,988,759.61 | 1 年以内 | 8.28% | |
| 第五名 | 合并外往来款 | 78,497,157.23 | 0-4 年 | 6.99% | 78,497,157.23 |
| 合计 | -- | 673,975,424.65 | -- | 59.99% | 580,986,665.04 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,128,669,990.80 | 2,909,990.80 | 1,125,760,000.00 | 1,128,669,990.80 | | 1,128,669,990.80 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,047,523.01 | | 2,047,523.01 | 2,627,923.68 | | 2,627,923.68 |
| 合计 | 1,130,717,513.81 | 2,909,990.80 | 1,127,807,523.01 | 1,131,297,914.48 | | 1,131,297,914.48 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 龙力乙醇 | 55,000,000.00 | | | 55,000,000.00 | | |
| 鳌龙农业 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 兆荣联合 | 435,000,000.00 | | | 435,000,000.00 | | |
| 快云科技 | 580,000,000.00 | | | 580,000,000.00 | | |
| 龙益信息 | 660,000.00 | | | 660,000.00 | | |
| 龙信股权 | 5,100,000.00 | | | 5,100,000.00 | | |

| | | | | | | |
|-------|------------------|--|--|------------------|--------------|--------------|
| 龙力欧洲 | 2,909,990.80 | | | 2,909,990.80 | 2,909,990.80 | 2,909,990.80 |
| 黑龙江龙力 | | | | | | |
| 香港蝴蝶 | | | | | | |
| 合计 | 1,128,669,990.80 | | | 1,128,669,990.80 | 2,909,990.80 | 2,909,990.80 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|---------------------------|------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|------------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 山东龙聚 新材料科 技有限公 司 | 2,627,923 .68 | | | -580,400. 67 | | | | | | 2,047,523 .01 | |
| 小计 | 2,627,923 .68 | | | -580,400. 67 | | | | | | 2,047,523 .01 | |
| 合计 | 2,627,923 .68 | | | -580,400. 67 | | | | | | 2,047,523 .01 | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 491,989,663.07 | 396,009,768.65 | 905,273,588.55 | 820,605,211.65 |
| 其他业务 | 3,509,528.63 | 708,685.49 | 4,563,875.56 | |
| 合计 | 495,499,191.70 | 396,718,454.14 | 909,837,464.11 | 820,605,211.65 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 36,810,307.19 | 94,560,648.48 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -580,400.67 | -657,712.64 |
| 其他 | | 40,249.32 |
| 合计 | 36,229,906.52 | 93,943,185.16 |

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|-------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -12,178.06 | |
| 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） | 11,471,216.79 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,437,577,124.82 | |
| 少数股东权益影响额 | -232,681.81 | |
| 合计 | -1,425,885,404.28 | -- |

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

2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -156.51% | -4.68 | -4.68 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -88.90% | -2.66 | -2.66 |

3、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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

第十二节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师姜干、张小惠签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有法定代表人签名的公司**2018**年年度报告文本。

五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。