山东龙力生物科技股份有限公司

证券代码:002604　证券简称:龙力生物　公告编号:2013-004

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	龙力生物	股票代码	002604
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高立娟		
电话	0534-8103166		
传真	0534-8103168		
电子信箱	gaolijuan@longlive.cn		

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,014,165,403.32	1,232,561,088.16	-17.72%	1,063,818,166.44
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,115,002.32	85,668,876.36	-15.82%	90,750,061.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,473,454.58	78,777,335.04	-19.43%	84,287,892.71
经营活动产生的现金流量净额(元)	139,635,390.02	196,897,685.18	-29.08%	173,901,906.42
基本每股收益(元/股)	0.39	0.54	-27.78%	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.54	-27.78%	0.65
加权平均净资产收益率(%)	5.19%	14.4%	-9.21%	14.73%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	2,467,151,277.15	2,116,644,932.26	16.56%	1,170,742,512.34
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,715,323,017.37	1,649,912,599.99	3.96%	634,579,564.25

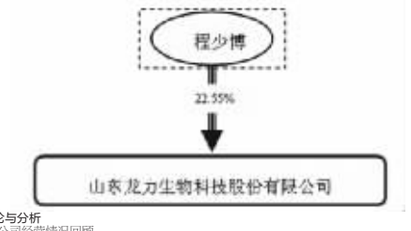
(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	16,846	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	12,803

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
程少博	境内自然人	22.55%	42,025,200	41,985,200	质押	17,000,000
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	15.52%	28,936,800	0		
成就控股集团有限公司	境内非国有法人	3.27%	6,100,000	0		
德华创业投资有限公司	境内非国有法人	2.82%	5,263,940	0		
中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划	其他	2.02%	3,756,341	0		
王光明	境内自然人	1.86%	3,459,200	0		
顾东升	境内自然人	1.46%	2,728,600	0		
海澜集团有限公司	境内非国有法人	1.33%	2,476,337	0		
赵英姿	境内自然人	0.99%	1,839,600	0		
许淑华	境内自然人	0.91%	1,700,400	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前述股东是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况回顾

2012年是公司上市后的第一个完整年度,是公司发展史上承上启下意义非凡的一年,是龙力公司飞跃发展的一年,在董事会的正确领导下,在各位董事的关心和支持下,积极践行"促销售、增利润、提素质"九字经营方针,实施五大发展战略和六项管理革新,公司上下团结一致,齐心协力,较好的完成了公司年初制定的工作目标。报告期内,公司实现销售收入101416.54万元,实现归属于上市公司股东净利润7211.5万元。

(一)、企业荣誉硕果累累

2012年是辛勤付出的一年,又是硕果累累的一年。公司先后获得多项荣誉,主要包括:

中国轻工业食品配料行业十强企业
中国营养健康产业三十强企业
中国轻工业价值能力百强企业
中轻联工业品牌培育试点企业
中国环境报理事会绿色企业管理奖
中国专利山东明星企业
山东省第五届绿博会绿色发展企业
山东省第九届消费者满意单位
德州市公民道德建设示范单位等。在企业取得荣誉的同时,董事长程少博也被授予"2011首届德州绿色年度人物"。

今年2月份,董事长程少博代表公司走进人民大会堂,参加国家科学技术奖励大会,领取公司获得的2011年度国家技术发明二等奖和科技进步二等奖,受到了胡锦涛、温家宝等党和国家领导人的亲切接见,这是对公司践行科技兴企、发展循环经济产业和健康事业的最高认可,在行业内产生很大的影响。

(二)、销售业绩保持稳定

2012年全国经济形势面临下滑,资源价格和劳动力成本上升是2012年必须要面对的问题,在这些因素的推动下,物价总体水平仍然维持较高水平,这就使我公司传统产业淀粉及淀粉糖产品的生产经营的成本居高不下,同时,伴随着物价上涨,对需求形成抑制,特别是对出口产品的放缓造成了外部环境的不确定性,进而使功能糖、淀粉及淀粉糖的销售及下游市场形成了冲击,使销量相对略有下降。

尽管如此,公司在营销方面加强管理,保证燃料乙醇定点供应的同时,在调整功能糖销售政策及加大新客户的营销力度上不断强化,公司的营销在2012年合并范围不含青岛世纪龙力公司的情况下,实现销售收入10.142亿元,不考虑燃料乙醇的补贴因素,实现净利润7211.5万元,从多方面使生产经营业绩保持稳定发展。

(三)、研发实力逐步增强

2012年公司持续加大科技研发力度,共申报专利技术19项,获得国家知识产权局授权8项。获得山东省技术创新优秀成果一等奖1项,山东省技术创新项目奖1项。今年12月份公司三项研发新成果通过省级鉴定,包括"超高纯度低聚木糖与阿拉伯糖、木糖联产的制备工艺研究"、"生物酶法制备木糖工艺研究"、"活性酶解木质素制备工艺研究"三个项目,鉴定结论是:成果达到国际先进水平。研发中心和乙醇公司联合研制的木质素联产乙醇项目填补了国内空白,对行业的发展起到了推动作用,公司给予重奖。

(四)、生产管理井然有序

2012年,生产中心继续强化生产管理,在各车间广泛开展节能降耗、技术改造等活动,引导员工精打细算,合理利用现有资源,在降低生产成本的同时也显著提高了产品质量。

(五)、人力管理日益规范

今年,公司调整组织架构,把原来的事业部制调整为十大中心,调整后组织结构更加严谨,更加符合上市公司内控要求,使运行效率显著提高,有效的增强了公司的总体管控能力:

(六)、战略升级管理优化

2012年4月,公司发展战略规划正式发布,提出了"用态改变世界"的企业使命和"世界级生物制造产业领导者"的战略愿景。公司新战略的发布对企业的发展与成长具有重要的宏观意义。让广大干部职工明确了企业发展的方向,为形成共同的价值目标奠定了坚实的基础。

(七)、品牌影响迅速提升

公司全年在各大行业纸媒体发布软文160多篇,在各大行业网站发布软文6000余篇,出版了《龙力视界》四期、《功能糖报》6期和《龙力人》13期,其中《龙力人》报纸获得"山东省十佳企业创新报刊"荣誉称号。2012年10月8日,公司纤维燃料乙醇正式供货石油系统,这一消息受到了各级媒体的广泛关注。中央电视台、山东电视台、经济日报、大众日报、新浦网、搜狐网等各大主流媒体争相报道,在社会上引起广泛的关注。

(八)、项目建设进展顺利

2012年是公司募投项目开工建设的关键年,募投项目部、基建部、生产中心等部门的员工迎难而上,牺牲节假日和休息时间,始终奋战在项目建设一线,项目建设工作取得了突破性的进展。

(九)、燃料乙醇获得国家定点生产资格并供货

2012年5月14日,我公司收到山东省发改委关于《国家发展改革委关于山东龙力生物科技股份有限公司5万吨/年纤维燃料乙醇项目核准的批复》的通知,项目最终产品方案为主产变性燃料乙醇5.15万吨/年,副产液体二氧化碳2.5万吨/年。至此,公司作为目前首家能够生产二代纤维燃料乙醇的企业,获得了国家燃料乙醇定点生产资格,按照"定点生产、定向流通、封闭运行"的模式向石油部门进行销售。2012年10月8日,根据山东省发改委下发的生产计划,公司正式向石油部门供应燃料乙醇。

二、公司未来发展战略及展望

(一)、公司未来发展战略

2012年4月,公司发布战略发展规划,提出了"世界级生物制造产业领导者,中国化玉米全株价值运营商"的企业定位和"用态改变世界"的企业使命和愿景。

公司将以龙力品牌为核心、采用现代生物及绿色生产技术技术对玉米芯、秸秆等农林废弃物类可再生资源实施生物质利用,通过整合公司现有的品牌文化、工艺技术、人才与资金等,打造具有高科技含量的"龙力生物循环经济工艺包",通过扩产、收购、异地建厂等方式进行产业复制,实行企业的快速扩张。

(二)、行业发展展望

近期中央经济工作会议明确提出了要加快调整产业结构,提高产业整体素质。这就为龙力的发展提供了政策指引,龙力公司目前的玉米全株循环经济产业,符合国家的产业方向,三大产业是国家十二五期间积极倡导的战略性新兴产业,属于稳步快速发展的朝阳产业。同时今年下半年以来国际经济形势也在逐步好转,这些都为龙力公司2013年的发展提供了良好的发展环境。

(1)、低聚木糖行业

未来几年,随着人们对营养健康的重视,下游行业对"益菌因子"、"双歧因子"概念的推广,低聚木糖应用领域更加广泛,产销量将呈快速增长的态势,通过其对肠道内有害菌强大的抑制作用,预计今后几年市场增长率可达到30%左右。同时,高端产品的技术标准和质量要求将更高,产品的价格仍将维持在高位。

公司6000吨低聚木糖聚投项目正在建设之中,预计2013年下半年达产。鉴于公司在低聚木糖产品上的竞争优势,公司能够保证该项目投产后达到项目预期的投资效益。

(2)、木糖醇行业

木糖醇的利润水平主要受生产成本和市场供求的影响。在生产方面,2012年玉米芯价格上涨,而且未来仍有上涨的压力,对木糖醇企业的利润水平影响较大;在市场供应方面,近几年,随着行业经过整合优化,目前生产能力主要集中在生产规模大、技术实力强和销售渠道广的几家大企业,市场集中度明显提高,目前木糖醇的价格已经企稳,行业利润水平趋于正常。

公司是木糖醇制造商第一家上市公司,未来,公司还将利用资本优势,整合行业更多资源,成为本行业龙头企业。

(3)、园淀粉和淀粉糖产品毛利率相对较低,且进一步发展存在一定的政策制约,因此为集中优势发展功能糖和纤维素乙醇,未来,公司对淀粉和淀粉糖业务将实行"稳定为主、合理压缩、择机升级"的策略,逐渐降低淀粉和淀粉糖的生产规模。

(4)、燃料乙醇行业

近几年,随着我国机动车保有量急剧增长,空气污染加剧,特别是2012年冬季,中国中东部地区持续性、大面积雾霾天气频发,促使"发展清洁能源,升级油品质量",成为全国"两会"代表委员关注焦点。据相关媒体报道,在全国31个省份的两会期间,有24个省份的两会代表提及空气质量,即近八成的地方两会关注了中东部地区出现的雾霾现象以及该省的生态环境和空气质量问题。公司主营业务二代纤维燃料乙醇作为一项新能源产品正好符合此类议题,从而受到社会各界特别是资本市场的关注。

纤维素乙醇无毒且可生物降解,在不进行发动机改造的前提下,动力性能基本不变,促进汽油充分燃烧并减少碳氢、氮氧等尾气污染物排放30%以上,有效的降低和减少了有害的尾气排放。

国家能源局在《生物质能发展"十二五"规划》中指出,在"十二五"时期,建设一批产业化规模的纤维素乙醇示范工程,建成纤维素酶批量生产基地。到2015年,生物燃料乙醇年产量达到400万吨。

无论是从环保角度,还是从能源安全、粮食安全、农业产业发展的角度,纤维素燃料乙醇都具有是很高的推广价值和发展空间。

三、2013年工作目标

2013年要以市场为导向,以利润为核心开展各项工作,人力资源中心要据此制定各项考核指标,公司各中心要通过强化管理不断开拓创新,加强各项工作的计划性和预算性,节约管理费用、销售费用,降低采购成本以及生产成本,进一步的夯实各项基础管理工作,为完成利润指标努力工作。

四、2013年工作具体措施

2013年,公司将以市场为导向,以利润为核心开展各项工作,通过强化管理不断开拓创新,加强各项工作的计划性和预算性,节约管理费用、销售费用,降低采购成本以及生产成本,进一步的夯实各项基础管理工作,完成年度利润指标。

(一)、强化营销管理,提升销售业绩

1.明确销售任务,层层签订目标责任书。进一步完善营销机制。强化团队建设,理顺营销政策,强化营销考核,制定营销模式;进一步完善服务流程,要形成客户公关、技术支持、售中咨询、发货及售后跟踪为一体的服务体系;做好大客户公关,加强对大客户管理和服务,杜绝大客户的流失;做好新产品木质素的市场销售,新材料木质素是公司今年开发的新产品,该产品可作为橡胶助剂、燃料分散剂,沥青改性添加剂等,具有广阔的市场前景,营销人员要积极调研市场,寻找目标客户,争取早日见到效益。

(二)、强化成本管理,提升利润水平

增强成本意识,实施全面预算管理,建立完善的费用控制体系。一要严把预算关,各级管理者要根据预算计划对各项费用支出的必要性、合理性进行审议,从源头上控制费用。二要严把开支关,采购仓储中心要严格按照"科学有效、公正公开、比质比价、监督制约"的原则及"降低采购成本、减少资金占用、提高工作效率"的思路去工作,实施比价采购,在保证质量的前提下,最大限度地降低成本费用。三要控制好计划外费用,减少不必要的出差、请客等。四要大力推行信息化,无纸化办公,控制办公用品的领用,减少办公费用。五要制定好各项费用标准,严禁超标准支出。

(二)、强化生产管理,提升产业水平

以成本控制为工作重点,实行成本考核、质量考核、产量考核为一体的车间管控体系,确保销售需求。持续推行精益生产,向管理要效益;理顺工艺技术,保证高效生产;提高乙醇产业化水平;加强环保控制。

(四)、强化研发管理,提升核心竞争力

创新是企业发展的源泉和动力,企业只有不断提高产品研发能力,才能适应多变的市场需求。以市场为导向,开展研发工作;继续完善和落实研发人员的考核和激励机制;加强与国外研发机构的合作

(五)、强化质量管理,提升产品品质

牢固树立"质量是企业生命"的观念;要实施全面质量管理;建全和完善质量奖罚机制;对影响质量的关键控制点要重点进行操作培训。

(六)、强化项目管理,提升企业实力

公司目前正在建设的食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目、低聚木糖项目、功能糖综合技术研究开发中心项目,都计划2013年竣工并投产使用。公司树立"精心设计是灵魂,规范管理是保障"的项目理念。制定出超强的工作措施,保质保量地完成项目建设任务。

(七)、强化文化管理,提升品牌影响力

品牌是企业发展的灵魂,尤其是当品牌具备一定的知名度和美誉度之后,会促成消费者对品牌认知的忠诚。可以达到有展市场,促进销售的目的。2013年公司要继续加强品牌宣传力度,规范品牌管理,利用好电视媒体、平面媒体、网络媒体三大宣传平台。

(八)、强化人力管理,提升全员素质

健全人才培养机制;绩效管理革新;加强素质教育,忠诚于企业;加强团队作风建设

(九)、强化安全管理,提升管理水平

一是要在公司内开展安全管理标准化工作。二是要加强安全生产监督管理工作,确保全年不发生重大安全事故。

(十)、强化后勤管理,提升服务水平

行管中心要继续提高员工生活质量和水平,全面完成宿舍改造,住宅楼开工建设,同时加强日常卫生管理和设施维护,使员工工作和生活更加舒心、安心。

五、未来面对的风险

(一)原材料价格波动的风险

玉米和玉米芯(粉)为公司的基础原材料。玉米芯(粉)的经济运输半径在300公里左右,价格主要受周边地区玉米产量及需求影响。玉米价格会受气候、种植面积因素的影响,还受国际市场玉米行情、燃料乙醇行业的发展、国际油价等复杂因素的影响。基础原材料玉米和玉米芯的价格波动会对低聚木糖、木糖醇、淀粉及淀粉糖的盈利能力产生不同程度的影响。

(二)安全生产风险

公司生产的纤维素乙醇及生产木糖醇过程中自制的氢气为易燃易爆物品。公司高度重视安全生产工作,在项目建设时均配备了必要的安全设施,制定了《安全操作规程》等一系列安全生产管理制度,取得了安全生产管理部门颁发的《安全生产许可证》。公司投告期内未发生过安全生产事故,但生产设备的故障或老化、产品储存设施的维护不当,以及员工在生产过程中操作不当等,都有可能导致安全事故的发生。因此,公司存在一定的安全生产风险。

(三)食品安全风险

本公司生产的功能糖、淀粉及淀粉糖主要作为食品配料销售给下游的食品、饮料企业,最终被制造成各类食品、饮料、乳制品、保健品等产品。随着我国对食品安全的日趋重视、消费者食品安全意识及权益保护意识的增强,食品质量安全控制已成为食品类企业经营的重中之重,特别是近年来国内爆发的食品安全事件等,对发行人在产品质量安全控制方面提出更严格的要求。虽然本公司有严格的质量控制体系,建立了全球广泛认可的食品安全控制和保证体系——HACCP和ISO22000食品卫生安全管理体系,且未发生过食品安全责任事故,但若未来发生不可预计的食品安全质量方面的问题,不但会产生赔偿风险,还将会对公司的品牌、客户信誉度、市场形象、产品销售等造成负面影响。

(四)下游行业短期波动的风险

公司作为功能性食品配料供应商,产品销售主要受下游食品、饮料等行业经营景气情况的影响。随着经济发展和人们收入水平的提高,食品、饮料行业作为消费类行业,产品销售呈稳步增长趋势,但不排除因国际经济危机、国家宏观经济周期波动、某一行业的周期波动、突然性事件爆发等对食品、饮料、饲料等行业的短期冲击,如国际金融危机对出口的影响、三聚氰胺事件对乳制品行业的影响、中国经济增长波动对各行业景气程度的影响等,将在一定时期内影响本公司的产品销售。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)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

截止报告期末,财务报表合并范围发生变化是因为2012年6月对外转让全资子公司世纪龙力所致。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

山东龙力生物科技股份有限公司董事会
法定代表人:
程少博
二〇一三年三月二十五日

证券代码:002604　证券简称:龙力生物　公告编号:2013-003

山东龙力生物科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司章程及第二届董事会第九次会议决议,决定召开2012年度股东大会,有关具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

(一)会议时间:2013年4月17日10:00开始,会期半天

(二)股权登记日:2013年4月10日

(三)现场会议地点:公司科技园报告厅

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议召开方式:现场

(六)出席对象:

1.截至2013年4月10日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或委托代理人(授权委托书附后);

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1. 审议《公司2012年年度报告及其摘要》
2. 审议《公司2012年度利润分配预案》
3. 审议《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4. 审议《公司2012年度董事会工作报告》
5. 审议《公司2012年度监事会工作报告》
6. 审议《公司2012年度财务决算报告》
7. 审议《公司2013年度财务预算报告》
8. 审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》
9. 审议《关于修改<公司章程>的议案》

公司独立董事郑兴业先生、傅代国先生、徐岩先生将在本次股东大会上述职。

(二)披露情况

上述议案内容详情请见本公司2013年3月27日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2013年4月16日(上午9:00-11:30,下午1:30-4:30)。

(三)登记方式:

1.法人股东委托代理人持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、股东账户卡和身份证办理登记手续;

2.社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手续;

3.异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。

地址:山东省禹城市汉槐街1309号　邮政编码:251200

联系人:董事会秘书　高立娟女士

联系电话:0534-8103166

四、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:高立娟女士

联系电话:0534-8103166

传真:0534-8103168

通讯地址:山东省禹城市汉槐街1309号

邮编:251200

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的住宿、交通费用自理。

五、授权委托书(请见附件)

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
二〇一三年三月二十五日

附件:

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表我单位(个人)出席山东龙力生物科技股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人单位(姓名):　委托人身份证号码:
委托人持股数:　委托人股东账号:
代理人姓名:　代理人身份证号码:
委托人单位公章(签名):　委托日期:

如果委托人对议案的表决不作具体指示,以受托代理人的意思表示为准。

序号	议案	委托人对审议事项的投票指示		
		同意	反对	弃权
1	审议《公司2012年年度报告及其摘要》			
2	审议《公司2012年度利润分配预案》			
3	审议《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
4	审议《公司2012年度董事会工作报告》			
5	审议《公司2012年度监事会工作报告》			
6	审议《公司2012年度财务决算报告》			
7	审议《公司2013年度财务预算报告》			
8	审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》			
9	审议《关于修改<公司章程>的议案》			

附注:

1.如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002604　证券简称:龙力生物　公告编号:2013-005

山东龙力生物科技股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将2012年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1069号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商华英证券有限责任公司于2011年7月20日向社会公众公开发行普通股(A股)股票4660万股,每股面值1元,每股发行价人民币21.50元。截至2011年7月25日止,本公司共募集资金1,001,900,000.00元,包含发行费用74,790,000.00元,募集资金净额927,109,600.00元。实际扣除承销保荐费65,114,000.00元,其他发行费用9,676,400.00元尚未扣除,募集资金936,786,000.00元于2011年7月25日全部到位。

截止2011年7月25日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,已经立信大华会计师事务所有限公司"立信大华验字[2011]197号"验资报告验证确认。

截止2011年12月31日,公司募集资金项目累计投入18,704,870.07元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币17,609,605.45元;于2011年7月26日起2011年12月31日止会计期间使用募集资金人民币1,095,264.62元;以前年度使用募集资金16,904,544.71元;本年度使用募集资金1,800,325.36元。截止2011年12月31日,募集资金余额为人民币710,377,165.30元(包含尚未扣除的发行费用43万元)。

截止2012年12月31日,公司对募集资金项目累计投入74,025,373.26元,其中本年度累计投入55,320,503.19元;预付募投项目款项43,559,551.78元,募投项目工程支出11,760,951.41元。截止2012年12月31日,募集资金余额为人民币658,315,558.58元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》(以下简称"管理制度"),该《管理制度》经本公司第一届董事会第七次会议审议通过,并经本公司2010年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据2011年8月11日本公司与募投资金存放银行、华英证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》,公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1000万元以上的或年度累计从募集资金存款户中支取的金额超过1000万元的,公司应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

(一)募集资金的管理情况

本公司共募集资金1,001,900,000.00元,扣除承销与保荐费65,114,000.00元后初时存放金额为936,786,000.00元(包含除承销与保荐费之外的其他发行费用9,676,400.00元),截至2012年12月31日止,募集资金余额658,315,558.58元。

本年度募投资金的使用情况如下:

1.2012年3月5日召开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90,000,000.00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90,000,000.00元,全部归还至募集资金专户并将归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

2.募投项目使用情况

银行名称	账号	初时存放金额	2011年12月31日余额	截止日余额
中国工商银行股份有限公司禹城支行	1612003529200125389	300,000,000.00	368,308,756.67	370,505,716.13
中国工商银行股份有限公司禹城支行	1612003529200125540	366,786,000.00	90,236,377.96	83,643,328.37
中国农业银行股份有限公司禹城支行	15-785101040014489	120,000,000.00	115,781,060.96	86,728,024.80
中国建设银行股份有限公司禹城支行	37001846301050153015	50,000,000.00	35,967,476.13	34,026,741.61
中国银行股份有限公司禹城支行	214311869692	20,000,000.00	19,917,853.69	11,196,088.16
中国民生银行济南历山路支行	160601421000656	80,000,000.00	80,165,639.89	72,215,659.51
合　计	---	936,786,000.00	710,377,165.30	658,315,558.58

3.本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及其情况

详见本报告附表1。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

详见本报告附表1。

(四)募投项目先期投入及置换情况

详见本报告附表1。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

详见本报告附表1。

(六)节余募集资金使用情况

详见本报告附表1。

(七)超募资金使用情况

详见本报告附表1。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

详见本报告附表1。

(九)募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二)变更募集资金投资项目的具体原因

详见本报告附表2。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

报告期内,变更后的募投项目还处于项目前期准备阶段,本期未达到产生效益状态。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

详见本报告附表2。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项报告的核查意见

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2013年3月25日批准报出。

山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
二〇一三年三月二十五日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:山东龙力生物科技股份有限公司　2012年度　单位:人民币万元

募集资金总额	92,710.96			本年度投入募集资金总额	5,532.05				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额	7,402.54				
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									
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)	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至年末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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6,000吨低聚木糖建设项目	---	11,031.17	11,031.17	2,975.93	3,422.10	31.02%	2013年12月31日	无	否	否
2、精制食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目	---	8,982.24	8,982.24	704.23	704.23	7.84%	2013年12月31日	无	否	否
3、年产5,000吨晶体麦芽糖醇项目	终止	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4、沼气发电项目	---	1,993.39	1,993.39	825.93	838.26	42.05%	2013年6月30日	无	否	否
5、功能糖综合技术研究开发中心项目	---	4,989.07	4,989.07	205.10	1,617.09	32.41%	2013年12月31日	无	否	否
6、年产4000吨酶解木质素项目	变更后项目	7,632.31	9,262.13	820.86	820.86	8.86%	2013年9月30日	无	否	否
承诺投资项目小计	---	34,628.18	36,258.00	5,532.05	7,402.54	20.42%	---	---	---	---
超募资金投向	---									
补充流动资金	---	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	---	---	---	---	---
归还暂时性补充流动资金	---	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	---	---	---	---	---
超募资金投向小计	---	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	---	---	---	---	---
合计	---	54,628.18	56,258.00	25,532.05	27,402.54	---	---	---	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项目)	1、年产6,000吨低聚木糖项目: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,公司于2012年6月13日召开第二届董事会第二次会议审议通过了对"年产6,000吨低聚木糖建设项目"建设地点进行调整的议案,决定将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),因公司为国内首家实现低聚木糖工业化生产的企业,需重新考虑总平、设备布置、管架布置等项目建设要素,在设计过程中,以原有生产线工艺为基础进行改进,很多工艺流程需反复试验,项目使用的设备基本为非标设备,设备设计也需反复考量。以上原因使得该项目未达到原预定可使用状态日期。 目前,该项目主车间工艺设计已接近尾声,设备采购正在紧锣密鼓进行中。预计2013年12月31日可建成投产,达到可使用状态。 2、精制食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目:公司已掌握木糖的生产工艺,但精致食品级木糖要求工艺及设备更加严格,为达到优良的产品质量及低消耗的成本,在项目建设过程中,公司多次组织项目建设人员奔赴各设备生产厂家进行考察及产品生产的试验,从而影响了项目的建设进度。 目前,该项目设备已基本与各生产厂家达成购买意向,待厂房建设后进行设备采购安装。预计2013年12月31日可建成投产,达到可使用状态。 3、沼气发电项目:为保证发电机组工作状态及工作寿命,公司多次与厂家及专家进行沟通,更换升级了部分元件,致使安装过程中出现反复,影响了设备安装进度。 目前,该项目土建工作已完成,设备正处于安装过程中。预计2013年6月30日可建成投产,达到可使用状态。 4、功能糖综合技术研究开发中心项目:公司为将该项目建设为在功能糖领域达到国内领先水平,在设计院招标、图纸审查、规划报审、项目形象要求等方面与设计院、图审中心、禹城市规划局、禹城市市政府出现多次变更,影响了项目建设进度。 目前,该项目设计工作已完成,图纸审查接近尾声。预计2013年12月31日可建成,达到可使用状态。 5、年产4000吨酶解木质素项目:公司于2012年9月27日召开第二届董事会第七次会议通过了变更部分募集资金投资项目的议案,将"年产5,000吨晶体麦芽糖醇项目"变更为"年产4000吨酶解木质素项目"。项目建设期为一年。 目前该项目正在建设过程中。预计2013年9月30日可建成投产,达到可使用状态。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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,决定终止"年产5,000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	公司募集资金净额较公司《首次公开发行股票招股说明书》(以下简称"《招股说明书》")被露的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复位装物、支付蒸汽和电力等能源动力等支出已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议审议通过并予以公告,获项已由募集资金账户转入自有资金账户。 山东龙力公司于2012年3月5日召开的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。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	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