

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

600866

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李成
主管会计工作负责人姓名	林巧明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	林巧明

公司负责人李成、主管会计工作负责人林巧明及会计机构负责人（会计主管人员）林巧明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减(%)
总资产(元)	3,242,671,313.12	2,307,209,168.79	40.55
所有者权益（或股东权益）(元)	1,778,890,166.51	1,536,220,040.99	15.80
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	3.23	2.95	9.49
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	109,161,510.13		-40.54
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	0.1983		-43.71
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,116,615.99	114,768,563.12	-93.15
基本每股收益（元/股）	0.0053	0.2130	-95.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	-0.0162	-0.0080	-115.43
稀释每股收益（元/股）	0.0053	0.2130	-95.38
加权平均净资产收益率（%）	0.23	6.87	减少 4.28 个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	-0.48	-0.26	减少 4.59 个百 分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-54,975.82
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）	11,963,393.00
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	128,899,940.96

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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,572,000.00
所得税影响额	-22,184,241.70
少数股东权益影响额（税后）	3,044.18
合计	119,055,160.62

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	65,747	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广东省广新控股集团有限公司	96,417,436	人民币普通股
肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会	15,000,000	人民币普通股
上海星河数码投资有限公司	9,245,401	人民币普通股
大连华信信托股份有限公司—信银 3 号结构化证券投资集合资金信托	6,038,185	人民币普通股
国投信托有限公司—国投瑞信稳健增强证券投资集合资金信托	3,810,617	人民币普通股
深圳市经典一号投资合伙企业（有限合伙）	3,719,700	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—联信·利丰(X9 号)	3,644,430	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—结构化新股投资集合信托 1	3,436,650	人民币普通股
三亚雷声船舶维修实业有限公司	3,220,800	人民币普通股
天津信托有限责任公司	3,200,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因：

(1) 本报告期末，货币资金较期初增加 254.60%的主要原因：本期非公开增发和发行债券收到的募集资金增加所致；

(2) 本报告期末，交易性金融资产较期初增加的主要原因：母子公司认购新股中签至本报告期末未卖出所致；

(3) 本报告期末，其他应收款较期初增加 339.17%的主要原因：本期支付竞拍保证金增加所致；

(4) 本报告期末，其他流动资产较期初增加的主要原因：公司购买银行理财产品未到期所致；

(5) 本报告期末，可供出售金融资产较期初减少 58.72%的主要原因：本期出售所持有的广发证券部分股票所致；

(6) 本报告期末，长期股权投资较期初增加 33.88%的主要原因：本期新增对肇庆市端州区润泽小额贷款股份有限公司投资 1,500 万元所致；

(7) 本报告期末，在建工程较期初增加 842.23%的主要原因：本期对 4000 吨 I+G 扩产项目、高精度铝板带等工程项目投入增加所致；

(8) 本报告期末，无形资产较期初增加 41.91%的主要原因：子公司肇东星湖生物科技有限公司购入土地使用权增加所致；

(9) 本报告期末，短期借款较期初减少 71.05%的主要原因：公司归还了银行借款所致；

(10) 本报告期末, 应付票据较期初增加的主要原因: 本期用银行承兑汇票支付公司原材料采购款所致;

(11) 本报告期末, 应付账款较期初增加 47.16%的主要原因: 本期应付材料和工程款增加所致;

(12) 本报告期末, 预收款项较期初增加 343.92%的主要原因: 本期预收货款增加所致;

(13) 本报告期末, 应付职工薪酬较期初减少 54.63%的主要原因: 本期发放了上年末计提的 2010 年度年终奖所致;

(14) 本报告期末, 应交税费较期初减少 179.66%的主要原因: 本期末应交增值税和应缴纳企业所得税较期初减少所致;

(15) 本报告期末, 其他应付款较期初增加 81.01%的主要原因: 子公司肇东星湖生物科技有限公司收到与当地财政局的往来款增加所致;

(16) 本报告期末, 长期借款较期初增加 484.57%的主要原因: 子公司广东星湖新材料有限公司增加银行借款所致;

(17) 本报告期末, 应付债券较期初增加的主要原因: 本期发行公司债券所致;

(18) 本报告期末, 递延所得税负债较期初减少 72.94%的主要原因: 按报告期末收盘价确认公允价值相应确认的递延所得税负债较年初减少, 以及本报告期出售部分广发证券股票相应减少期初确认的递延所得税负债所致。

2、报告期内, 利润表项目大幅度变动情况及原因:

(1) 本报告期内, 营业税金及附加较去年同期减少 81.57%的主要原因: 公司本期的应纳增值税减少所致;

(2) 本报告期内, 财务费用较去年同期增加 176.56%的主要原因: 公司本期银行借款平均余额增加、发行公司债券增加及贷款利率上调使利息支出增加所致;

(3) 本报告期内, 投资收益较去年同期增加 11824.47%的主要原因: 本期出售广发证券股票 351.29 万股取得的投资收益所致;

(4) 本报告期内, 营业外收入较去年同期增加 51.48%的主要原因: 本期收到的政府补助增加所致;

(5) 本报告期内, 营业外支出较去年同期减少 65.32%的主要原因: 本期处置固定资产损失下降和捐赠支出减少所致;

(6) 本报告期内, 所得税费用较去年同期减少 50.77%的主要原因: 公司营业利润较上年同期减少所致;

(7) 本报告期内, 归属于母公司所有者的净利润比去年同期减少 50.20%的主要原因: 公司利润总额较去年同期减少所致;

(8) 本报告期内, 少数股东损益较去年同期减少 323.29%的主要原因: 公司子公司新材料还处于建设期, 尚未开始盈利所致。

3、报告期内, 现金流量表项目大幅度变动情况及原因:

(1) 本报告期内, 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 40.54%, 主要是本期销售收款额较上年同期减少以及支付原材料款增加所致;

(2) 本报告期内, 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少-150.31%的主要原因: 公司本期工程建设和购买银行理财产品支付现金增加所致;

(3) 本报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 1143.48%的主要原因: 公司本期非公开增发和发行公司债收到的投资款增加以及项目借款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、报告期内, 公司募投项目 4000 吨/年呈味核苷酸技改项目已完成基建和设备安装, 进入设备调试阶段。

2、报告期内, 公司设立了全资子公司肇庆星越房地产有限公司, 拟对原肇庆味精厂的地块进行商业开发, 该公司的注册资本为人民币 500 万元。

3、报告期内，为提高资金效益，公司购买了以下银行理财产品，截止报告期末，到期的理财产品已全部收回本金和投资收益，未到期的产品余额为 50,000,000.00 元。

理财产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	到期实际收回本金金额	未到期理财产品金额
农行“钥匙·安心快线”天天利滚利第 1 期理财产品	20,000,000.00	2011 年 4 月 22 日	2011 年 4 月 28 日	20,000,000.00	
农行“钥匙·安心快线”天天利滚利第 1 期理财产品	20,000,000.00	2011 年 5 月 9 日	2011 年 5 月 17 日	20,000,000.00	
工行工银理财共赢 3 号(粤)2011 年第 60 期理财产品	10,000,000.00	2011 年 3 月 18 日	2011 年 6 月 15 日	10,000,000.00	
工行工银理财共赢 3 号(粤)2011 年第 134 期理财产品	50,000,000.00	2011 年 6 月 23 日	2011 年 6 月 29 日	50,000,000.00	
建设银行“乾元”2011 年第 19 期理财产品	40,000,000.00	2011 年 6 月 24 日	2011 年 6 月 30 日	40,000,000.00	
建设银行“乾元-特享型”2011 年第 6 期理财产品	50,000,000.00	2011 年 7 月 1 日	2011 年 7 月 8 日	50,000,000.00	
工银理财共赢 3 号(粤)2011 年第 29 期理财产品	50,000,000.00	2011 年 7 月 1 日	2011 年 7 月 12 日	50,000,000.00	
工银理财共赢 3 号(粤)2011 年第 164 期理财产品	50,000,000.00	2011 年 8 月 2 日	2011 年 8 月 15 日	50,000,000.00	
中银集富理财计划广东(52 天)专享集富 2011 年第七十八期	50,000,000.00	2011 年 8 月 9 日	2011 年 9 月 30 日	50,000,000.00	-
工银理财共赢 3 号(粤)2011 年第 178 期	50,000,000.00	2011 年 8 月 23 日	2011 年 9 月 29 日	50,000,000.00	-
建行“乾元”保本型理财产品 2011 年第 1 期	50,000,000.00	2011 年 8 月 24 日	2011 年 11 月 23 日	-	50,000,000.00

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

今年以来公司受到主要原材料大幅涨价、劳动力成本上升等多种因素的影响，营业成本不断攀升，同时公司主要产品市场供需产生波动，价格下降较大，公司的经营业绩受到较大程度的冲击，预计四季度公司仍将面临严峻的市场形势，全年的累计净利润与上年同期相比将下降 50%以上。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司无实施分红。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
 法定代表人：李成
 2011 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	777,978,879.81	219,398,268.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,352,884.80	
应收票据	95,646,155.37	110,521,041.80
应收账款	110,932,034.49	117,459,722.07
预付款项	566,053,334.53	488,796,303.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,288,024.87	6,441,263.87
买入返售金融资产		
存货	210,133,248.33	175,230,284.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,770,484.60	
流动资产合计	1,841,155,046.80	1,117,846,884.17
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	162,376,241.32	393,390,637.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,284,130.63	36,066,467.36
投资性房地产		
固定资产	559,339,453.46	611,210,698.98
在建工程	510,202,315.94	54,148,147.31
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	85,802,686.31	60,463,209.47
开发支出	25,895,030.90	23,580,211.18
商誉		
长期待摊费用	4,360,836.37	5,247,341.53
递延所得税资产	5,255,571.39	5,255,571.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,401,516,266.32	1,189,362,284.62
资产总计	3,242,671,313.12	2,307,209,168.79

流动负债：		
短期借款	107,000,000.00	369,596,181.50
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	16,580,000.00	
应付账款	116,622,488.12	79,248,019.91
预收款项	10,985,841.57	2,474,724.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,259,918.79	16,002,151.61
应交税费	-23,494,843.10	29,493,377.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	73,357,392.94	40,526,389.78
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	35,100,000.00	39,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	343,410,798.32	576,340,844.59
非流动负债：		
长期借款	371,200,000.00	63,500,000.00
应付债券	641,506,525.21	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	15,758,185.40	58,232,467.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,028,464,710.61	121,732,467.11
负债合计	1,371,875,508.93	698,073,311.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	550,393,465.00	521,102,529.00
资本公积	594,055,977.10	495,445,350.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	161,291,440.77	161,291,440.77
一般风险准备		
未分配利润	473,149,283.64	358,380,720.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,778,890,166.51	1,536,220,040.99
少数股东权益	91,905,637.68	72,915,816.10
所有者权益合计	1,870,795,804.19	1,609,135,857.09
负债和所有者权益总计	3,242,671,313.12	2,307,209,168.79

公司法定代表人：李成 主管会计工作负责人：林巧明 会计机构负责人：林巧明

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	727,941,619.19	185,982,597.00
交易性金融资产		
应收票据	95,646,155.37	110,521,041.80
应收账款	110,901,366.14	114,087,065.01
预付款项	181,543,596.40	279,957,406.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	144,795,865.40	86,434,842.74
存货	210,549,725.94	175,792,782.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,770,484.60	
流动资产合计	1,522,148,813.04	952,775,735.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	157,647,041.32	393,390,637.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	251,549,430.63	148,816,467.36
投资性房地产		
固定资产	551,003,783.77	605,161,915.45
在建工程	361,495,792.56	50,521,869.99
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,037,803.83	57,334,542.39
开发支出	7,007,119.54	7,007,119.54
商誉		
长期待摊费用	4,360,836.37	5,247,341.53
递延所得税资产	5,255,571.39	5,255,571.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,391,357,379.41	1,272,735,465.05
资产总计	2,913,506,192.45	2,225,511,200.51

流动负债：		
短期借款	107,000,000.00	369,596,181.50
交易性金融负债		
应付票据	11,010,000.00	
应付账款	112,168,766.98	77,849,863.60
预收款项	10,785,762.41	2,274,645.40
应付职工薪酬	7,142,882.32	15,882,121.10
应交税费	-7,712,537.42	28,986,945.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,208,572.72	18,649,332.00
一年内到期的非流动负债	35,100,000.00	39,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	310,703,447.01	552,239,088.74
非流动负债：		
长期借款	151,200,000.00	63,500,000.00
应付债券	641,506,525.21	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	15,978,745.38	58,232,467.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	808,685,270.59	121,732,467.11
负债合计	1,119,388,717.60	673,971,555.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	550,393,465.00	521,102,529.00
资本公积	594,670,973.81	495,398,667.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	161,291,440.77	161,291,440.77
一般风险准备		
未分配利润	487,761,595.27	373,747,007.40
所有者权益（或股东权益）合计	1,794,117,474.85	1,551,539,644.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,913,506,192.45	2,225,511,200.51

公司法定代表人：李成 主管会计工作负责人：林巧明 会计机构负责人：林巧明

4.2

合并利润表

编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	288,931,773.04	325,963,355.41	834,217,591.45	1,075,762,705.27
其中：营业收入	288,931,773.04	325,963,355.41	834,217,591.45	1,075,762,705.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	299,425,582.02	262,416,526.24	841,236,973.30	807,288,615.17
其中：营业成本	247,404,648.07	210,379,090.40	655,546,345.68	632,263,669.50
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出 净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
营业税金 及附加	717,153.18	2,700,617.70	1,330,180.25	7,218,799.00
销售费用	7,649,056.78	7,645,458.34	29,012,124.33	37,266,563.07
管理费用	34,703,422.79	36,768,860.98	128,982,457.60	116,694,411.37
财务费用	13,541,587.68	3,943,451.20	28,749,257.13	10,395,475.24
资产减值 损失	-4,590,286.48	979,047.62	-2,383,391.69	3,449,696.99
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	-86,344.60	153,683.71	-292,480.60	-53,825.00
投资收益（损 失以“-”号填列）	312,904.03	462,911.81	126,410,084.83	-1,078,173.20
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	-2,100,229.43	-176,364.49	-2,782,336.73	-5,275,912.09
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-10,267,249.55	64,163,424.69	119,098,222.38	267,342,091.90
加：营业外收入	11,944,740.35	6,542,068.00	12,140,600.95	8,014,603.60
减：营业外支出	29,024.75	717,905.41	1,804,183.77	5,202,838.04
其中：非流动资 产处置损失	29,024.75	717,905.41	232,183.77	2,619,496.04
四、利润总额（亏损总	1,648,466.05	69,987,587.28	129,434,639.56	270,153,857.46

额以“-”号填列)				
减：所得税费用	19,620.31	10,562,950.18	20,190,954.87	41,016,660.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,628,845.74	59,424,637.10	109,243,684.69	229,137,196.63
归属于母公司所有者的净利润	4,116,615.99	60,130,203.50	114,768,563.12	230,442,424.16
少数股东损益	-2,487,770.25	-705,566.40	-5,524,878.43	-1,305,227.53
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0053	0.1154	0.2130	0.4422
（二）稀释每股收益	0.0053	0.1154	0.2130	0.4422
七、其他综合收益	-37,584,535.88	3,109,222.20	-240,099,436.33	225,944,660.20
八、综合收益总额	-35,955,690.14	62,533,859.30	-130,855,751.64	455,081,856.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,467,919.89	63,239,425.70	-125,330,873.21	456,387,084.36
归属于少数股东的综合收益总额	-2,487,770.25	-705,566.40	-5,524,878.43	-1,305,227.53

公司法定代表人：李成 主管会计工作负责人：林巧明 会计机构负责人：林巧明

母公司利润表

编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	288,781,773.04	322,924,241.37	833,767,591.45	1,067,609,955.75
减：营业成本	247,472,160.33	208,195,005.77	655,692,365.84	626,347,545.09
营业税金及 附加	708,753.18	2,673,419.86	1,302,180.25	7,155,543.92
销售费用	7,647,256.78	7,366,922.30	28,951,901.54	36,200,176.61
管理费用	26,342,376.59	34,524,249.05	113,398,340.94	112,145,887.82
财务费用	13,598,949.55	4,226,670.97	28,940,208.78	10,736,719.97
资产减值损 失	-4,629,869.89	1,187,498.37	-2,221,649.92	3,726,252.66
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	-13,515.40		-13,515.40	
投资收益（损 失以“-”号填列）	176,695.13	-176,364.49	126,147,601.33	-2,626,476.94
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	-2,100,229.43	-176,364.49	-2,782,336.73	-5,275,912.09
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-2,194,673.77	64,574,110.56	133,838,329.95	268,671,352.74
加：营业外收入	1,944,740.35	6,542,068.00	2,140,600.95	8,014,603.60
减：营业外支出	29,024.75	717,905.41	1,794,893.73	5,192,838.04
其中：非流动资 产处置损失	29,024.75	717,905.41	222,893.73	2,619,496.04
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-278,958.17	70,398,273.15	134,184,037.17	271,493,118.30
减：所得税费用		10,559,740.98	20,169,449.30	40,962,090.22
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-278,958.17	59,838,532.17	114,014,587.87	230,531,028.08
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益	-0.0029	0.1148	0.2116	0.4424
（二）稀释每股收 益	-0.0029	0.1148	0.2116	0.4424
六、其他综合收益	-36,922,855.96	3,109,222.20	-239,437,756.41	225,944,660.20
七、综合收益总额	-37,201,814.13	62,947,754.37	-125,423,168.54	456,475,688.28

公司法定代表人：李成 主管会计工作负责人：林巧明 会计机构负责人：林巧明

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	754,275,255.42	865,855,377.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,733,009.26	14,917,589.40
收到其他与经营活动有关的现金	138,853,168.35	27,224,451.73
经营活动现金流入小计	895,861,433.03	907,997,418.24
购买商品、接受劳务支付的现金	444,266,180.89	395,469,324.37
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	134,125,954.90	135,675,948.28
支付的各项税费	60,170,159.87	120,797,252.83
支付其他与经营活动有关的现金	148,137,627.24	72,463,432.28
经营活动现金流出小计	786,699,922.90	724,405,957.76
经营活动产生的现金流量净额	109,161,510.13	183,591,460.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	669,600,390.56	6,560,180.25
取得投资收益收到的现金	5,060,958.49	2,775,882.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,146,889.21	11,022,006.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-5,353,537.14
收到其他与投资活动有关的现金		429,158.01
投资活动现金流入小计	675,808,238.26	15,433,690.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	581,767,305.00	179,722,092.13
投资支付的现金	664,446,878.32	63,240,124.71
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		348,430.00
投资活动现金流出小计	1,246,214,183.32	243,310,646.84
投资活动产生的现金流量净额	-570,405,945.06	-227,876,956.64

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	395,104,689.68	75,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,514,700.00	75,000,000.00
取得借款收到的现金	613,271,000.00	280,000,000.00
发行债券收到的现金	633,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,641,875,689.68	355,000,000.00
偿还债务支付的现金	602,067,181.50	182,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,983,461.77	90,485,986.35
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	622,050,643.27	272,985,986.35
筹资活动产生的现金流量净额	1,019,825,046.41	82,014,013.65
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	558,580,611.48	37,728,517.49
加：期初现金及现金等价物余额	219,398,268.33	313,149,517.82
六、期末现金及现金等价物余额	777,978,879.81	350,878,035.31

公司法定代表人：李成 主管会计工作负责人：林巧明 会计机构负责人：林巧明

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	752,021,137.09	854,853,374.62
收到的税费返还	2,733,009.26	14,624,407.39
收到其他与经营活动有关的现金	65,016,397.72	25,426,138.67
经营活动现金流入小计	819,770,544.07	894,903,920.68
购买商品、接受劳务支付的现金	443,156,890.82	390,178,985.58
支付给职工以及为职工支付的现金	124,469,321.79	131,971,083.47
支付的各项税费	59,576,195.48	119,818,955.64
支付其他与经营活动有关的现金	159,176,909.11	76,512,589.50
经营活动现金流出小计	786,379,317.20	718,481,614.19
经营活动产生的现金流量净额	33,391,226.87	176,422,306.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	516,844,531.55	50,000.00
取得投资收益收到的现金	5,010,601.00	2,649,435.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,889.60	11,022,006.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	521,884,022.15	16,721,441.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,458,817.82	78,811,343.10
投资支付的现金	595,167,755.42	57,123,196.00
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	818,626,573.24	135,934,539.10
投资活动产生的现金流量净额	-296,742,551.09	-119,213,097.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	370,589,989.68	
取得借款收到的现金	353,271,000.00	280,000,000.00
发行债券收到的现金	633,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,357,360,989.68	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	532,067,181.50	182,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,983,461.77	90,485,986.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	552,050,643.27	272,985,986.35
筹资活动产生的现金流量净额	805,310,346.41	7,014,013.65
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	541,959,022.19	64,223,222.49
加：期初现金及现金等价物余额	185,982,597.00	231,163,004.19
六、期末现金及现金等价物余额	727,941,619.19	295,386,226.68

公司法定代表人：李成 主管会计工作负责人：林巧明 会计机构负责人：林巧明