

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

600866

2011 年第一季度报告

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 公司第一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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,394,579,516.75	2,307,209,168.79	3.79
所有者权益（或股东权益）(元)	1,466,527,440.49	1,536,220,040.99	-4.54
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.81	2.95	-4.75
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,078,220.21		-95.50
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.01		-94.12
	报告期	年初至报告期期末	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)	41,572,383.28	41,572,383.28	-57.62
基本每股收益（元/股）	0.0798	0.0798	-57.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0400	0.0400	-78.90
稀释每股收益（元/股）	0.0798	0.0798	-57.60
加权平均净资产收益率（%）	2.73	2.73	减少 5.58 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.37	1.37	减少 7.00 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	金额
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)	75,000.00
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	24,282,450.08
所得税影响额	-3,655,183.48
合计	20,702,266.60

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)		62,540
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	86,240,749	人民币普通股
华安宏利股票型证券投资基金	25,471,941	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
安顺证券投资基金	10,642,548	人民币普通股
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	7,229,819	人民币普通股
招商优质成长股票型证券投资基金	5,251,878	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	5,125,486	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	4,408,637	人民币普通股
华安宝利配置证券投资基金	2,912,900	人民币普通股
三亚雷声船舶维修实业有限公司	2,599,108	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 52.56%的主要原因: 公司本报告期银行借款增多及经营活动产生的货币资金净流入增多所致;

(2) 本报告期末, 应收票据较期初减少 72.16%的主要原因: 公司将应收票据背书用于支付原材料采购款和工程款及应收票据到期托收所致;

(3) 本报告期末, 应收账款较期初增加 36.19%的主要原因是: 公司本期销售回笼周期影响所致;

(4) 本报告期末, 其他应收款较期初增加 86.42%的主要原因是: 公司本期支付的工程项目履约保证金增加所致;

(5) 本报告期末, 可供出售金融资产较期初减少 33.38%的原因: 公司按广发证券本报告期末的收盘价确认公允价值所致;

(6) 本报告期末, 在建工程较期初增加 117.72%的主要原因: 公司本期新材料项目、I+G 技改扩产项目等投入增加所致;

(7) 本报告期末, 应付职工薪酬较期初减少 59.30%的主要原因: 公司本期发放了部分上年计提的 2010 年度年终奖所致;

(8) 本报告期末, 应交税费较期初减少 30.51%的主要原因: 公司本期应交增值税和企业所得税较上年末减少所致;

(9) 本报告期末, 其他应付款较期初增加 58.26%的主要原因: 子公司新材料公司收到广新控股集团借款 2000 万元所致;

(10) 本报告期末, 一年内到期的非流动负债较期初减少 79.49%的主要原因: 公司本期一年内到期的非流动负债已到期还款所致;

(11) 本报告期末, 长期借款较期初增加 259.84%的主要原因: 公司本期工程项目建设相应增加银行借款所致;

(12) 本报告期末, 递延所得税负债较期初减少 33.72%的主要原因: 公司持有的广发证券股票本报告期末收盘价较上年末下降, 相应按公允价值确认的递延所得税负债减少所致;

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, 营业总收入较去年同期减少 32.31%的主要原因: 公司本期部分主要产品的销售价格和销售量比上年同期有所下降所致;

(2) 本报告期内, 营业税金及附加较去年同期减少 78.41%的主要原因: 公司本期应交增值税额减少而使营业税金及附加相应减少所致;

(3) 本报告期内, 销售费用较去年同期减少 67.29%的主要原因: 公司本期营业收入减少运输费等费用相应减少所致;

(4) 本报告期内, 财务费用较去年同期增加 176.88%的主要原因: 公司本期银行借款增加及贷款利率上升使利息支出增加所致;

(5) 本报告期内, 投资收益较去年同期增加 4648.61%的主要原因: 公司本期将所持有的广发证券股票 601185 股出售取得股票投资收益增加所致;

(6) 本报告期内, 所得税费用较去年同期减少 56.22%的主要原因: 公司本期营业利润较去年同期减少所致;

(7) 本报告期内, 少数股东权益较去年同期减少 597.90%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;

(8) 本报告期内, 其他综合收益较去年同期减少 127.40%的主要原因: 本报告期公司所持广发证券股票的公允价值变动较去年同期减少所致。

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 95.50%的主要原因: 公司本期销售商品收到的现金减少及本期预付原材料购货款较上年同期增加所致;

(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 63.90% 的主要原因: 公司本期工程项目建设支付的现金使投资活动现金流出增加所致;

(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 97.49% 的主要原因: 公司本期借款增加使筹资活动现金流入增加所致。

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

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内公司没现金分红政策的执行情况。

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 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 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	334,709,003.38	219,398,268.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	642,139.50	
应收票据	30,773,691.73	110,521,041.80
应收账款	159,965,571.87	117,459,722.07
预付款项	536,240,295.72	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	12,007,544.68	6,441,263.87
买入返售金融资产		
存货	219,003,970.47	175,230,284.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,293,342,217.35	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	262,070,464.24	393,390,637.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,764,090.85	36,066,467.36
投资性房地产		
固定资产	591,940,324.95	611,210,698.98
在建工程	117,891,843.66	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	58,976,090.15	60,463,209.47
开发支出	24,430,455.63	23,580,211.18
商誉		
长期待摊费用	4,908,458.53	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	1,101,237,299.40	1,189,362,284.62

资产总计	2,394,579,516.75	2,307,209,168.79
流动负债:		
短期借款	398,271,000.00	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		
应付账款	88,428,014.74	79,248,019.91
预收款项	3,440,828.32	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	6,512,252.16	16,002,151.61
应交税费	20,495,462.67	29,493,377.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	64,138,515.23	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	8,000,000.00	39,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	589,286,073.12	576,340,844.59
非流动负债:		
长期借款	228,500,000.00	63,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	38,597,469.98	58,232,467.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	267,097,469.98	121,732,467.11
负债合计	856,383,543.10	698,073,311.70
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	521,102,529.00	521,102,529.00
资本公积	384,180,366.92	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	399,953,103.80	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	1,466,527,440.49	1,536,220,040.99
少数股东权益	71,668,533.16	72,915,816.10
所有者权益合计	1,538,195,973.65	1,609,135,857.09
负债和所有者权益总计	2,394,579,516.75	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 3 月 31 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	249,578,966.21	185,982,597.00
交易性金融资产		
应收票据	30,773,691.73	110,521,041.80
应收账款	159,676,390.01	114,087,065.01
预付款项	306,254,122.29	279,957,406.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	89,793,438.20	86,434,842.74
存货	219,550,760.08	175,792,782.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,055,627,368.52	952,775,735.46
非流动资产:		
可供出售金融资产	262,070,464.24	393,390,637.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	208,514,090.85	148,816,467.36
投资性房地产		
固定资产	586,040,441.17	605,161,915.45
在建工程	106,671,137.18	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	55,909,173.06	57,334,542.39
开发支出	7,007,119.54	7,007,119.54
商誉		
长期待摊费用	4,908,458.53	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	1,236,376,455.96	1,272,735,465.05
资产总计	2,292,003,824.48	2,225,511,200.51
流动负债:		
短期借款	398,271,000.00	369,596,181.50
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	87,259,658.43	77,849,863.60
预收款项	3,240,749.16	2,274,645.40
应付职工薪酬	6,285,811.56	15,882,121.10
应交税费	20,361,137.01	28,986,945.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,173,256.47	18,649,332.00
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	39,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	541,591,612.63	552,239,088.74
非流动负债：		
长期借款	228,500,000.00	63,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	38,597,469.98	58,232,467.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	267,097,469.98	121,732,467.11
负债合计	808,689,082.61	673,971,555.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	521,102,529.00	521,102,529.00
资本公积	384,133,683.71	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	416,787,088.39	373,747,007.40
所有者权益（或股东权益）合计	1,483,314,741.87	1,551,539,644.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,292,003,824.48	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

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	279,082,239.34	412,276,812.30
其中：营业收入	279,082,239.34	412,276,812.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	255,215,018.91	295,633,393.00
其中：营业成本	197,361,813.09	220,072,437.40
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	480,410.67	2,224,988.26
销售费用	6,543,176.37	20,005,408.47
管理费用	39,906,617.05	46,193,930.00
财务费用	7,921,143.69	2,860,840.61
资产减值损失	3,001,858.04	4,275,788.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-92,805.50	-40,235.00
投资收益（损失以“－”号填列）	24,072,879.07	-529,235.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-302,376.51	-759,520.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,847,294.00	116,073,948.87
加：营业外收入	75,000.00	51,422.80
减：营业外支出		863,726.63
其中：非流动资产处置损失		13,726.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,922,294.00	115,261,645.04
减：所得税费用	7,597,193.67	17,354,144.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,325,100.33	97,907,500.67
归属于母公司所有者的净利润	41,572,383.28	98,086,220.28
少数股东损益	-1,247,282.95	-178,719.61
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0798	0.1882
（二）稀释每股收益	0.0798	0.1882
七、其他综合收益	-111,264,983.78	406,057,460.50
八、综合收益总额	-70,939,883.45	503,964,961.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-69,692,600.50	504,143,680.78
归属于少数股东的综合收益总额	-1,247,282.95	-178,719.61

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

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	279,082,239.34	409,550,535.32
减：营业成本	197,377,521.25	218,075,661.87
营业税金及附加	480,410.67	2,202,251.76
销售费用	6,543,176.37	19,653,084.91
管理费用	36,925,375.00	45,268,639.50
财务费用	7,967,543.66	2,888,851.92
资产减值损失	3,190,574.15	4,251,856.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	23,962,751.16	-759,520.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-302,376.51	-759,520.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,560,389.40	116,450,669.21
加：营业外收入	75,000.00	51,422.80
减：营业外支出		863,726.63
其中：非流动资产处置损失		13,726.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,635,389.40	115,638,365.38
减：所得税费用	7,595,308.41	17,345,754.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,040,080.99	98,292,610.57
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0826	0.1886
（二）稀释每股收益	0.0826	0.1886
六、其他综合收益	-111,264,983.78	406,057,460.50
七、综合收益总额	-68,224,902.79	504,350,071.07

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—3 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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	266,175,492.68	332,233,755.79
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	1,027,425.00	2,109,157.63
收到其他与经营活动有关的现金	9,949,295.03	3,924,678.11
经营活动现金流入小计	277,152,212.71	338,267,591.53
购买商品、接受劳务支付的现金	170,898,740.48	147,255,896.09
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	48,786,383.08	50,306,161.60
支付的各项税费	20,896,450.46	32,655,750.72
支付其他与经营活动有关的现金	32,492,418.48	17,506,724.40
经营活动现金流出小计	273,073,992.50	247,724,532.81
经营活动产生的现金流量净额	4,078,220.21	90,543,058.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,665,192.83	867,497.96
取得投资收益收到的现金		178,667.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,141,889.21	
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	26,807,082.04	1,046,165.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,928,013.89	38,750,740.73

投资支付的现金	1,604,690.00	1,786,540.00
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	91,532,703.89	40,537,280.73
投资活动产生的现金流量净额	-64,725,621.85	-39,491,115.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		22,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		22,500,000.00
取得借款收到的现金	373,271,000.00	172,000,000.00
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	373,271,000.00	194,500,000.00
偿还债务支付的现金	190,596,181.50	102,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,716,681.81	3,404,002.00
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	197,312,863.31	105,404,002.00
筹资活动产生的现金流量净额	175,958,136.69	89,095,998.00
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	115,310,735.05	140,147,941.14
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	334,709,003.38	453,297,458.96

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—3 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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	263,923,020.90	327,506,856.60
收到的税费返还	1,027,425.00	2,109,157.63
收到其他与经营活动有关的现金	9,145,603.98	3,747,567.06
经营活动现金流入小计	274,096,049.88	333,363,581.29
购买商品、接受劳务支付的现金	170,578,684.18	146,183,245.82
支付给职工以及为职工支付的现金	47,041,508.84	49,335,289.52
支付的各项税费	20,450,251.08	32,291,271.94
支付其他与经营活动有关的现金	31,927,305.32	27,382,118.30
经营活动现金流出小计	269,997,749.42	255,191,925.58
经营活动产生的现金流量净额	4,098,300.46	78,171,655.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	24,685,319.92	50,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,889.60	
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	24,709,209.52	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,169,277.46	13,014,833.00
投资支付的现金	60,000,000.00	
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	121,169,277.46	13,014,833.00
投资活动产生的现金流量净额	-96,460,067.94	-12,964,833.00
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	353,271,000.00	172,000,000.00
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	353,271,000.00	172,000,000.00
偿还债务支付的现金	190,596,181.50	102,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,716,681.81	3,404,002.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	197,312,863.31	105,404,002.00
筹资活动产生的现金流量净额	155,958,136.69	66,595,998.00
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	63,596,369.21	131,802,820.71
加: 期初现金及现金等价物余额	249,578,966.21	231,163,004.19
六、期末现金及现金等价物余额	313,175,335.42	362,965,824.90

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