

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

600866

2012 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	罗宁
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

公司负责人罗宁、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

	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)	3,351,812,934.15	3,422,451,965.71	-2.06
所有者权益（或股东权益）(元)	1,595,698,025.85	1,712,822,193.36	-6.84
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.90	3.11	-6.75
	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)	-211,735,691.33		-293.97
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3847		-293.97
	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)	-45,500,135.82	-99,558,801.63	-1,205.28
基本每股收益（元/股）	-0.0827	-0.1809	-1,650.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0978	-0.3299	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0827	-0.1809	-1,650.21
加权平均净资产收益率（%）	-2.81	-5.88	减少 3.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.33	-10.73	减少 2.85 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	2,213,168.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府	43,590,213.53

补助除外	
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	64,877,139.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-432,650.93
所得税影响额	-17,247,829.14
少数股东权益影响额（税后）	-10,990,968.49
合计	82,009,072.68

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）		64,811
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	90,559,248	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
国盛证券有限责任公司 客户信用交易担保证券 账户	6,000,000	人民币普通股
林祥华	4,938,302	人民币普通股
申银万国证券股份有 限公司客户信用交易担 保证券账户	4,800,208	人民币普通股
林军	4,296,786	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
天津信托有限责任公司	3,200,000	人民币普通股
湖南湘投金天科技集团 有限责任公司	3,100,000	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，货币资金较期初减少 62.19%的主要原因：本期销售下降收到的货款减少及投资支付的现金增加所致；

（2）本报告期末，应收票据较期初增加 33.06%的主要原因：本期销售收到的应收票据增加所致；

（3）本报告期末，其他应收款较期初增加 85.76%的主要原因：本期出口销售业务应收出口退税款增加所致；

（4）本报告期末，存货较期初增加 31.27%的主要原因：本期下属子公司星越房地产公司投入形成开发成本所致；

（5）本报告期末，可供出售金融资产较期初减少 34.70%的主要原因：本期出售部分所持有的部份股票所致；

（6）本报告期末，固定资产较期初增加 59.71%的主要原因：本期扩产工程项目完工预结转所致；

(7) 本报告期末，短期借款较期初增加 134.31%的主要原因：本期流动资金借款增加所致；

(8) 本报告期末，应付职工薪酬较期初减少 76.94%的主要原因：2011 年末计提的年终奖金在本年年初发放所致；

(9) 本报告期末，应交税费较期初减少 78.59%的主要原因：本期公司在建工程项目产生的可抵扣增值税进项税增加所致；

(10) 本报告期末，应付利息较期初减少 51.67%的主要原因：7 月支付已计提的 2011 年 7 月-2012 年 6 月公司债券利息所致；

(11) 本报告期末，其他应付款较期初减少 73.54%的主要原因：2011 年末因收购大旺东姿美公司、大旺东宝公司股权而暂存到双方共管账户的应付投资款，于本年 2 月支付；

(12) 本报告期末，一年内到期的非流动负债较期初增加 158.57%的主要原因：从长期借款转入一年内到期的借款增加所致；

(13) 本报告期末，递延所得税负债较期初减少 34.98%的主要原因：本期出售部分所持有的股票相应结转原计提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，财务费用较去年同期增加 38.66%的主要原因：本期计提公司债券应付利息使利息费用相应增加所致；

(2) 本报告期内，资产减值损失较去年同期增加 207.97%的主要原因：本期有部份产品市场价格下降，导致期末计提的存货跌价准备增加所致；

(3) 本报告期内，投资收益较去年同期减少 46.61%的主要原因：去年同期出售广发证券股票取得的投资收益较本期多所致；

(4) 本报告期内，营业外收入较去年同期增加 277.68%的主要原因：本期收到和确认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 73.29%的主要原因：本期捐赠支出减少所致；

(6) 本报告期内，所得税费用较去年同期减少 92.77%的主要原因：本期母公司实现的利润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 293.97%的主要原因：受市场竞争白热化影响，公司本期销售收入下降使销售产品取得的现金减少所致；

(2) 本报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 70.06%的主要原因：公司及子公司技改工程项目建设已进入调试验收阶段，工程项目支付的现金较去年同期减少所致；

(3) 本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 88.80%的主要原因：去年因公司非公开增发及发行公司债券收到的筹资款项增加使筹资活动产生的现金流增加，而本期取得的筹资款项较去年同期减少所致。

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

1、公司关于不变更 2009 年非公开发行股份募集资金投向的承诺；

2、公司与控股子公司广东星湖新材料有限公司资金往来的承诺：(1) 星湖科技将不为星湖新材料垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，不代其承担成本和其他支出，也不代其偿还债务；(2) 星湖科技与星湖新材料之间未来的资金往来均比照相关法律法规及星湖科技关于关联交易的规定履行决策程序，星湖科技就其与星湖新材料之间未来的资金往来进行决策时，如广东省广新外贸集团有限公司(现更名为广东省广新控股集团有限公司，以下简称“广新集团”)及其控股子公司同时为星湖新材料和星湖科技的股东，则该等公司在星湖科技股东大会表决时将回避表决；该等公司提名的董事在星湖科技董事会表决时将回避表决；(3) 星湖科技与星湖新材料之间未来的资金往来将不损害星湖科技的利益，也不会使得星湖科技资金变相被控股股东及其关联方占用。

3、公司第一大股东广东省广新控股集团有限公司对星湖科技与星湖新材料资金往来的承诺：同意星湖科技与星湖新材料之间未来的资金往来均比照相关法律法规及星湖科技关于关联交易的规定履行

决策程序，星湖科技就其与星湖新材料之间未来的资金往来进行决策时，如广新集团及其控股子公司同时为星湖新材料及星湖科技的股东，则广新集团及其控股子公司将在星湖科技股东大会表决时回避表决；广新集团及其控股子公司提名的董事需在星湖科技的董事会表决时回避表决。

4、广新集团在《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司详式权益变动报告书》中承诺（1）保持星湖科技现有主营业务稳定，通过资源整合，提升星湖科技的综合实力，推动星湖科技业务发展；（2）保持星湖科技的注册地和纳税地不变；（3）保持星湖科技员工的基本稳定；（4）自标的股份在登记结算公司过户到广新集团名下之日起五年内不向任何第三方以任何形式直接或间接转让本次受让的星湖科技股份；（5）继续履行肇庆市国资委在星湖科技股权分置改革时作出的关于其所持股份须在满足经审计年净资产收益率达到 6% 或以上的条件后才能在二级市场上流通的承诺。

报告期内，公司及广新集团均履行承诺，没有发生违反承诺事项。

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

受国内外经济综合影响，报告期内，公司主要产品和原材料的市场未有明显好转，公司几大项目处于试产或调试阶段，预计年初至下一报告期期末公司累计净利润可能出现亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司没利润分配方案实施。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

法定代表人: 罗宁

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	221,725,866.44	586,482,852.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	525,957.55	774,462.50
应收票据	80,690,417.50	60,641,447.90
应收账款	110,638,790.74	88,028,625.79
预付款项	213,479,373.91	260,601,067.03
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	10,820,030.03	5,824,753.96
买入返售金融资产		
存货	379,027,034.05	288,743,973.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	122,589,317.12	105,548,619.86
流动资产合计	1,139,496,787.34	1,396,645,802.92
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	76,003,350.37	116,395,539.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,515,500.24	44,740,509.27
投资性房地产		
固定资产	988,645,759.62	619,015,474.43
在建工程	766,921,718.00	936,351,318.37
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	308,066,333.00	279,544,117.19
开发支出	20,034,138.86	19,808,423.99
商誉		
长期待摊费用	3,265,592.05	4,087,025.29
递延所得税资产	5,863,754.67	5,863,754.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,212,316,146.81	2,025,806,162.79
资产总计	3,351,812,934.15	3,422,451,965.71

流动负债：		
短期借款	227,280,000.00	97,000,000.00
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		7,226,000.00
应付账款	198,908,891.81	154,804,833.57
预收款项	5,906,036.91	5,206,573.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,738,361.45	11,876,168.02
应交税费	-85,052,226.34	-47,625,380.54
应付利息	8,681,290.27	17,961,290.30
应付股利		
其他应付款	38,580,511.88	145,787,286.22
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	81,500,000.00	31,520,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	478,542,865.98	423,756,770.87
非流动负债：		
长期借款	438,000,000.00	507,330,000.00
应付债券	633,985,173.98	633,110,899.79
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	5,697,896.02	8,762,800.13
其他非流动负债	53,742,177.90	47,297,232.00
非流动负债合计	1,131,425,247.90	1,196,500,931.92
负债合计	1,609,968,113.88	1,620,257,702.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	550,393,465.00	550,393,465.00
资本公积	537,505,294.75	555,070,660.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	170,438,078.17	170,438,078.17
一般风险准备		
未分配利润	337,361,187.93	436,919,989.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,595,698,025.85	1,712,822,193.36
少数股东权益	146,146,794.42	89,372,069.56
所有者权益合计	1,741,844,820.27	1,802,194,262.92
负债和所有者权益总计	3,351,812,934.15	3,422,451,965.71

公司法定代表人：罗宁 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

2012 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	155,669,590.53	486,358,112.94
交易性金融资产	98,265.00	102,600.00
应收票据	80,690,417.50	60,641,447.90
应收账款	105,429,750.87	87,997,957.44
预付款项	40,850,572.77	76,308,227.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	281,497,881.85	194,555,880.28
存货	257,339,825.02	270,348,685.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,039,256.12	104,275,402.94
流动资产合计	1,041,615,559.66	1,280,588,314.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	72,067,150.37	112,649,139.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	479,275,972.35	361,611,381.38
投资性房地产		
固定资产	925,930,734.11	551,387,638.02
在建工程	95,705,495.04	435,467,842.74
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	143,755,626.21	173,219,820.12
开发支出	7,007,119.54	7,007,119.54
商誉		
长期待摊费用	3,265,592.05	4,087,025.29
递延所得税资产	5,434,727.17	5,434,727.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,732,442,416.84	1,650,864,693.84
资产总计	2,774,057,976.50	2,931,453,008.17

流动负债：		
短期借款	164,000,000.00	97,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	127,234,145.21	117,093,092.50
预收款项	4,818,227.38	4,976,394.70
应付职工薪酬	1,614,012.90	9,611,575.15
应交税费	-28,884,070.15	-16,301,334.87
应付利息	8,681,290.27	17,961,290.30
应付股利		
其他应付款	58,385,470.94	160,850,985.93
一年内到期的非流动负债	74,500,000.00	26,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	410,349,076.55	417,992,003.71
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	137,800,000.00
应付债券	633,985,173.98	633,110,899.79
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,090,065.03	9,229,060.11
其他非流动负债	4,200,000.00	
非流动负债合计	704,275,239.01	780,139,959.90
负债合计	1,114,624,315.56	1,198,131,963.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	550,393,465.00	550,393,465.00
资本公积	538,635,118.53	556,422,757.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	170,438,078.17	170,438,078.17
一般风险准备		
未分配利润	399,966,999.24	456,066,744.05
所有者权益（或股东权益）合计	1,659,433,660.94	1,733,321,044.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,774,057,976.50	2,931,453,008.17

公司法定代表人：罗宁 主管会计工作负责人：林巧明 会计机构负责人：林巧明

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	294,515,011.41	288,931,773.04	718,870,998.90	834,217,591.45
其中：营业收入	294,515,011.41	288,931,773.04	718,870,998.90	834,217,591.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	352,967,628.12	299,425,582.02	924,765,917.78	841,236,973.30
其中：营业成本	299,974,813.14	247,404,648.07	728,628,622.88	655,546,345.68
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	134,344.94	717,153.18	4,041,438.60	1,330,180.25
销售费用	11,672,262.97	7,649,056.78	25,303,408.06	29,012,124.33
管理费用	38,779,387.70	34,703,422.79	124,356,412.02	128,982,457.60
财务费用	13,440,753.75	13,541,587.68	39,862,645.01	28,749,257.13
资产减值损失	-11,033,934.38	-4,590,286.48	2,573,391.21	-2,383,391.69
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-93,422.95	-86,344.60	-171,925.95	-292,480.60
投资收益(损失以 “-”号填列)	1,852,626.95	312,904.03	67,490,179.57	126,410,084.83
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-125,782.69	-2,100,229.43	-1,225,009.03	-2,782,336.73
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-56,693,412.71	-10,267,249.55	-138,576,665.26	119,098,222.38
加：营业外收入	16,563,663.43	11,944,740.35	45,852,614.30	12,140,600.95
减：营业外支出	308,378.84	29,024.75	481,883.01	1,804,183.77
其中：非流动资产处置损失	12,892.42	29,024.75	14,300.32	232,183.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-40,438,128.12	1,648,466.05	-93,205,933.97	129,434,639.56
减：所得税费用	55,783.36	19,620.31	1,459,342.80	20,190,954.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,493,911.48	1,628,845.74	-94,665,276.77	109,243,684.69
归属于母公司所有者的净利润	-45,500,135.82	4,116,615.99	-99,558,801.63	114,768,563.12
少数股东损益	5,006,224.34	-2,487,770.25	4,893,524.86	-5,524,878.43
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0827	0.0053	-0.1809	0.2130
（二）稀释每股收益	-0.0827	0.0053	-0.1809	0.2130
七、其他综合收益	-5,065,924.55	-37,584,535.88	-17,565,365.88	-240,099,436.33
八、综合收益总额	-45,559,836.03	-35,955,690.14	-112,230,642.65	-130,855,751.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-50,566,060.37	-33,467,919.89	-117,124,167.51	-125,330,873.21
归属于少数股东的综合收益总额	5,006,224.34	-2,487,770.25	4,893,524.86	-5,524,878.43

公司法定代表人：罗宁 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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	226,910,472.83	288,781,773.04	637,135,297.25	833,767,591.45
减：营业成本	229,761,182.33	247,472,160.33	639,996,356.44	655,692,365.84
加				
营业税金及附加	134,080.72	708,753.18	4,017,204.88	1,302,180.25
销售费用	10,307,712.61	7,647,256.78	23,425,889.21	28,951,901.54
管理费用	32,764,016.04	26,342,376.59	98,237,220.01	113,398,340.94
财务费用	10,100,785.88	13,598,949.55	31,345,383.57	28,940,208.78
资产减值损失	-11,013,465.54	-4,629,869.89	2,206,963.93	-2,221,649.92
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-18,765.00	-13,515.40	-31,785.00	-13,515.40
投资收益(损失 以“-”号填列)	1,692,706.82	176,695.13	66,877,547.80	126,147,601.33
其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益	-125,782.69	-2,100,229.43	-1,225,009.03	-2,782,336.73
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-43,469,897.39	-2,194,673.77	-95,247,957.99	133,838,329.95
加：营业外收入	1,546,965.03	1,944,740.35	41,021,266.22	2,140,600.95
减：营业外支出	285,427.32	29,024.75	458,835.22	1,794,893.73
其中：非流动资产 处置损失	12,892.42	29,024.75	14,300.32	222,893.73
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-42,208,359.68	-278,958.17	-54,685,526.99	134,184,037.17
减：所得税费用			1,414,217.82	20,169,449.30
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-42,208,359.68	-278,958.17	-56,099,744.81	114,014,587.87
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0767	-0.0029	-0.1019	0.2116
(二)稀释每股收益	-0.0767	-0.0029	-0.1019	0.2116
六、其他综合收益	-4,879,024.55	-36,922,855.96	-17,787,638.81	-239,437,756.41
七、综合收益总额	-47,087,384.23	-37,201,814.13	-73,887,383.62	-125,423,168.54

公司法定代表人：罗宁 主管会计工作负责人：林巧明 会计机构负责人：林巧明

4.2

合并现金流量表

2012 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	555,276,490.76	754,275,255.42
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	5,633,387.92	2,733,009.26
收到其他与经营活动有关的现金	56,998,445.30	138,853,168.35
经营活动现金流入小计	617,908,323.98	895,861,433.03
购买商品、接受劳务支付的现金	589,884,817.53	444,266,180.89
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	137,537,105.80	134,125,954.90
支付的各项税费	35,566,138.26	60,170,159.87
支付其他与经营活动有关的现金	66,655,953.72	148,137,627.24
经营活动现金流出小计	829,644,015.31	786,699,922.90
经营活动产生的现金流量净额	-211,735,691.33	109,161,510.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	338,622,120.59	669,600,390.56
取得投资收益收到的现金	4,289,488.70	5,060,958.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,973,050.00	1,146,889.21
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	345,884,659.29	675,808,238.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,651,694.65	581,767,305.00
投资支付的现金	274,718,842.00	664,446,878.32
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	9,296,191.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	516,666,727.65	1,246,214,183.32
投资活动产生的现金流量净额	-170,782,068.36	-570,405,945.06

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,881,200.00	395,104,689.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	51,881,200.00	24,514,700.00
取得借款收到的现金	235,750,000.00	613,271,000.00
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	1,843,978.90	
筹资活动现金流入小计	289,475,178.90	1,641,875,689.68
偿还债务支付的现金	124,820,000.00	602,067,181.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,470,426.58	19,983,461.77
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	175,290,426.58	622,050,643.27
筹资活动产生的现金流量净额	114,184,752.32	1,019,825,046.41
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	-268,333,007.37	558,580,611.48
加：期初现金及现金等价物余额	489,979,673.81	219,398,268.33
六、期末现金及现金等价物余额	221,646,666.44	777,978,879.81

公司法定代表人：罗宁 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

2012 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	460,272,738.32	752,021,137.09
收到的税费返还	5,633,387.92	2,733,009.26
收到其他与经营活动有关的现金	46,488,644.36	65,016,397.72
经营活动现金流入小计	512,394,770.60	819,770,544.07
购买商品、接受劳务支付的现金	402,772,727.97	443,156,890.82
支付给职工以及为职工支付的现金	112,789,027.66	124,469,321.79
支付的各项税费	23,574,368.74	59,576,195.48
支付其他与经营活动有关的现金	47,383,021.40	159,176,909.11
经营活动现金流出小计	586,519,145.77	786,379,317.20
经营活动产生的现金流量净额	-74,124,375.17	33,391,226.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	315,508,204.35	516,844,531.55
取得投资收益收到的现金	3,830,862.80	5,010,601.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,973,050.00	28,889.60
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	96,000,000.00	
投资活动现金流入小计	418,312,117.15	521,884,022.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,832,638.48	223,458,817.82
投资支付的现金	305,422,475.00	595,167,755.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,296,191.00	
支付其他与投资活动有关的现金	187,350,000.00	
投资活动现金流出小计	566,901,304.48	818,626,573.24
投资活动产生的现金流量净额	-148,589,187.33	-296,742,551.09
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	160,000,000.00	353,271,000.00
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	1,121,378.90	
筹资活动现金流入小计	161,121,378.90	1,357,360,989.68
偿还债务支付的现金	123,100,000.00	532,067,181.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,294,959.91	19,983,461.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	173,394,959.91	552,050,643.27
筹资活动产生的现金流量净额	-12,273,581.01	805,310,346.41
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	-234,987,143.51	541,959,022.19
加：期初现金及现金等价物余额	390,577,534.04	185,982,597.00
六、期末现金及现金等价物余额	155,590,390.53	727,941,619.19

公司法定代表人：罗宁 主管会计工作负责人：林巧明 会计机构负责人：林巧明