

公司代码：600866

公司简称：星湖科技

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人莫仕文、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）倪达新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,087,948,102.18	2,255,527,866.83	-7.43
归属于上市公司股东的净资产	1,295,377,071.96	1,475,499,415.49	-12.21
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	19,213,093.19	-60,563,176.50	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	604,597,183.33	594,570,716.52	1.69
归属于上市公司股东的净利润	-175,168,238.93	-224,083,621.03	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-190,582,856.11	-229,430,155.47	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-12.66	-16.46	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.2714	-0.4071	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.2714	-0.4071	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-64,995.14	-371,284.61	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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补助除外	1,525,079.58	4,443,454.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		330,066.07	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-3,344,685.67	11,737,068.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-385,563.25	-724,687.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）			
合计	-2,270,164.48	15,414,617.18	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				50,614		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
广东省广新控股集团 集团有限公司	96,417,436	14.94	0	未知		国有法人
深圳长城汇理资产服 务企业（有限合伙）	95,000,000	14.72	95,000,000	质押	81,000,000	境内非国 有法人
肇庆市人民政府国 有资产监督管理委 员会	15,000,000	2.30	0	质押	7,500,000	国有法人
张利明	13,134,806	2.04	0	未知		未知
湖南湘投金天科技 集团有限责任公司	6,783,000	1.05	0	未知		未知
全国社保基金一零 五组合	3,329,300	0.52	0	未知		未知
浙江省商业集团有 限公司	3,100,000	0.48	0	未知		未知
上海星河数码投资 有限公司	3,004,911	0.47	0	未知		未知
佛山市洋昇投资有 限公司	2,995,000	0.46	0	未知		未知
方正东亚信托有限 责任公司	2,800,000	0.43	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量		
				种类	数量	
广东省广新控股集团 集团有限公司			96,417,436	人民币普通股	96,417,436	
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	15,000,000	
张利明			13,134,809	人民币普通股	13,134,809	
湖南湘投金天科技集 团有限责任公司			6,783,000	人民币普通股	6,783,000	
全国社保基金一零五 组合			3,329,300	人民币普通股	3,329,300	
浙江省商业集团有限 公司			3,100,000	人民币普通股	3,100,000	
上海星河数码投资有 限公司			3,004,911	人民币普通股	3,004,911	
佛山市洋昇投资有限 公司			2,955,000	人民币普通股	2,995,000	
方正东亚信托有限责 任公司			2,800,000	人民币普通股	2,800,000	
中国工商银行一博时 精选股票证券投资基金			2,799,931	人民币普通股	2,799,931	
上述股东关联关系或 一致行动的说明			公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒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) 报告期末，货币资金较期初减少 38.55%的主要原因：本期购建固定资产支付、证券理财产品投资增加和归还银行借款及债券利息所致；

(2) 报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加 990.86%的主要原因：本期购买短期股票投资增加所致；

(3) 报告期末，应收票据较期初减少 94.53%的主要原因：本期将收到的票据背书转让和到期托收所致；

(4) 报告期末，预付款项较期初增加 473.30%的主要原因：本期预付技改工程款增加所致；

(5) 报告期末，其他流动资产较期初增加 121.05%的主要原因：本期投资的未到期的理财产品增加所致；

(6) 报告期末，长期股权投资较期初减少 69.40%的主要原因：本期按比例确认新材料公司亏损所致；

(7) 报告期末，在建工程较期初增加 105.10%的主要原因：本期技改工程投入增加所致；

(8) 报告期末，长期待摊费用较期初减少 52.09%的主要原因：本期按期限摊销所致；

(9) 报告期末，应付账款较期初增加 32.67%的主要原因：本期应付工程款增加所致；

(10) 报告期末，预收账款较期初减少 60.09%的主要原因：本期末预收货款减少所致；

(11) 报告期末，应交税费较期初减少 65.05%的主要原因：本期末应交增值税减少所致；

(12) 报告期末，应付利息较期初减少 52.16%的主要原因：本期支付公司债券年度利息所致；

(13) 本报告期末，其他应付款较期初增加 89.84%的主要原因：本报告期收到销售保证金、计提产品销售运费和收到暂退股票投资收益税款等所致；

(14) 报告期末，一年内到期的非流动负债较期初减少 100%的主要原因：本期归还到期的长期借款；

(15) 报告期末，递延所得税负债、其他综合收益较期初减少 100%的主要原因：本期出售年初持有的可供出售金融资产，递延所得税负债和其他综合收益相应结转所致。

2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因：

(1) 报告期内，营业税金及附加较去年同期增加 71.37%的主要原因：本期证券投资收益应交税金增加；

(2) 报告期内，销售费用较去年同期增加 34.49%的主要原因：本期销量增加运输费相应增加所致；

(3) 报告期内，财务费用较去年同期减少 32.63%的主要原因：本期公司债和银行贷款规模减少利息支出相应减少所致；

(4) 报告期内，资产减值损失较去年同期减少 71.41%的主要原因是：本期部分产品销售价格上升，相应计提的存货跌价准备减少所致；

(5) 报告期内, 公允价值变动收益较去年同期减少 231.96%的主要原因: 本期末公司持有股票市价波动较大所致;

(6) 报告期内, 对联营企业和合营企业的投资亏损较去年同期增加 1,207 万元的主要原因: 本期按投资比例确认新材料公司亏损增加所致。

3、报告期内, 现金流量表项目大幅度变动情况及原因:

(1) 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加流入 7,978 万元的主要原因: 本期销售收入收到的现金增加及退税收到的现金增加所致;

(2) 报告期内, 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加流出 31,790 万元的主要原因: 本期固定资产投资、证券投资和理财产品投资支付的现金增加所致;

(3) 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少流出 9,826 万元的主要原因: 本期银行贷款净额同比减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

☒适用 ☐不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	广新集团	《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》: 广新集团承诺 (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。	至广新集团不为星湖科技控股股东	是
与再融资相关的承诺	其他	星湖科技	公司与新材料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, 如广东省广新控股集团有限公司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。	至广新集团及其控股子公司不同时为星湖新材料及星湖科技的股东	是
与再融资相关的承诺	其他	广新集团	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和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	至广新集团及其控股	是

		团	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。	子公司不同时为星湖新材料及星湖科技的股东	
与再融资相关的承诺	其他	广新集团	1. 本公司确认，本公司与深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙）未签订一致行动人协议，亦未通过口头或其它书面协议的方式作出类似安排。 2. 自本次非公开发行结束之日起 36 个月内，本公司承诺将采取一切积极且有效的措施，确保本公司作为星湖科技的控股股东地位，包括但不限于：（1）在现有持股数量下，不减持星湖科技的股票；（2）本公司将采取包括增持星湖科技股票等措施主动消除影响本公司对星湖科技控股地位的情形；（3）如果未来本公司增持星湖科技的股票，在不影响本公司对星湖科技控股地位的前提下可减持星湖科技的股票，减持的数量不高于增持的数量。	至 2017 年 12 月 18 日	是
与再融资相关的承诺	其他	汇理资产	1. 本合伙企业确认，本合伙企业与广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）未签订一致行动人协议，亦未通过口头或其它书面协议的方式作出类似安排。 2. 除因本次发行持有的星湖科技股票外，本合伙企业未直接或间接持有星湖科技股票，未通过口头或书面的协议安排实际持有或控制星湖科技股票。 3. 本合伙企业承诺，在任何情况下本合伙企业不会通过任何途径取得星湖科技的控制权，亦不会直接或间接采取其他方式（包括但不限于通过增持、协议、合作、关联方关系等途径）扩大本合伙企业对星湖科技股份的控制比例，或者利用持股地位干预星湖科技正常经营活动。当发生本合伙企业直接或间接取得星湖科技控制权的情形时，本合伙企业将及时采取主动措施，相应降低对星湖科技的持股比例，直至恢复本合伙企业作为星湖科技非控股股东的地位。在此期间，超出本次非公开发行股票完成后本合伙企业对星湖科技的持股比例（14.72%）的股份的表决权归广新集团享有。 4. 本合伙企业承诺，任何情况下不会直接或间接地谋取对星湖科技董事会的控制权。本合伙企业确认，将根据星湖科技的章程及相关规定，仅单独（或与他人共同）提名 1 名星湖科技董事候选人。除该提名事项外，本合伙企业将不会谋求或采取任何措施主动变更星湖科技董事会的组成，亦不会对违背前述承诺事项的董事会改选议案投赞成票。在任何情况下，如果本合伙企业实施上述董事提名权，将导致星湖科技的控股股东广新集团丧失或可能丧失对星湖科技董事会控制权的，本合伙企业承诺将全力配合广新集团采取任何旨	至 2017 年 12 月 18 日	是

			在恢复或巩固其对星湖科技董事会控制权的行为（包括但不限于对广新集团有关改组董事会的提案投赞成票），并在该等行为取得成效前不实施上述董事提名权。” 5. 本合伙企业如违反以上承诺，导致本合伙企业对星湖科技股份的控制比例超出本次非公开发行股票完成后本合伙企业对星湖科技股份的控制比例（14.72%），则超出部分的表决权归广新集团享有，同时本合伙企业以现金赔偿广新集团，赔偿金额相当于超出部分股权所对应的市值（以发生时最近一个交易日的收盘价计算）。		
与再融资相关的承诺	其他	长城汇理和实际控制人宋晓明	1、本人（本公司）确认，本人（本公司）及受本人（本公司）控制的公司或其它组织与广东省广新控股集团有限公司未签订一致行动人协议，亦未通过口头或其它书面协议的方式作出类似安排。 2、除因本次发行汇理资产持有的星湖科技股票外，本人（本公司）未直接或间接持有星湖科技股票，未通过口头或书面的协议安排实际持有或控制星湖科技股票。 3、本人（本公司）承诺，在任何情况下本人（本公司）及受本人（本公司）控制的公司或其它组织不会通过任何途径取得星湖科技的控制权，亦不会直接或间接采取其他任何方式（包括但不限于通过增持、协议、合作、关联方关系等途径）扩大对星湖科技股份的控制比例，或者利用汇理资产的持股地位干预星湖科技正常经营活动。当发生本人（本公司）直接或间接取得星湖科技控制权的情形时，本人（本公司）将及时采取主动措施，降低本人（本公司）对星湖科技直接或间接的持股比例，直至恢复对星湖科技的非控股地位。在此期间，超出本次非公开发行股票完成后汇理资产对星湖科技的持股比例（14.72%）的股份的表决权归广新集团享有。 4、本人（本公司）承诺，任何情况下不会直接或间接地谋求对星湖科技董事会的控制权。本人（本公司）确认，汇理资产将根据星湖科技的章程及相关规定，仅单独（或与他人共同）提名 1 名星湖科技董事候选人。除该提名事项外，本人（本公司）将不会谋求或采取任何措施主动变更星湖科技董事会的组成，亦不会对违背前述承诺事项的董事会改选议案投赞成票。在任何情况下，如果汇理资产实施上述董事提名权，将导致星湖科技的控股股东广新集团丧失或可能丧失对星湖科技董事会控制权的，本人（本公司）承诺将全力配合广新集团采取任何旨在恢复或巩固其对星湖科技董事会控制权的行为（包括但不限于促成汇理资产对广新集团有关改组董事会的提案投赞成票），并在该等行为取得成效前不实施上述董事提名权。 5、本人（本公司）如违反以上承诺，导致本人（本公司）实际对星湖科技股份的控制比例超出本次非公开发行股票完成后汇理资产对星湖科技股份的控制比例（14.72%），则	至 2017 年 12 月 18 日	是

		超出部分的表决权归广新集团享有，同时本人（本公司）以现金赔偿广新集团，赔偿金额相当于超出部分股权所对应的市值（以发生时最近一个交易日的收盘价计算）。		
--	--	--	--	--

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重大变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

公司名称	广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
法定代表人	莫仕文
日期	2015-10-23

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	226,196,601.76	368,072,746.25
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	5,907,664.34	541,560.00
衍生金融资产		
应收票据	4,836,471.00	88,395,868.15
应收账款	116,902,466.25	110,010,587.08
预付款项	42,224,748.67	7,365,244.06
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	55,768,841.73	53,324,297.88
买入返售金融资产		
存货	266,539,432.84	255,213,084.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	106,251,910.76	48,066,970.39
流动资产合计	824,628,137.35	930,990,358.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	38,994,727.00	49,374,727.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,000,843.46	71,899,985.32
投资性房地产		
固定资产	996,870,662.46	996,831,450.96
在建工程	7,894,380.89	3,849,059.81
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	179,723,056.75	185,198,922.90
开发支出	900,000.00	900,000.00
商誉		
长期待摊费用	788,211.00	1,645,084.44
递延所得税资产	16,148,083.27	14,838,277.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,263,319,964.83	1,324,537,508.33
资产总计	2,087,948,102.18	2,255,527,866.83
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	180,000,000.00
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		
应付账款	146,928,250.45	110,743,732.21
预收款项	2,324,348.09	5,823,447.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	2,686,227.85	1,427,198.32
应交税费	3,350,922.42	9,586,664.60
应付利息	6,635,190.20	13,869,090.20
应付股利		
其他应付款	36,060,803.66	18,995,307.99
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		19,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	337,985,742.67	360,345,440.49
非流动负债：		
长期借款	39,000,000.00	
应付债券	383,680,688.46	382,653,956.85
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	39,253,200.86	43,490,493.20
递延所得税负债		877,839.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	461,933,889.32	427,022,289.13
负债合计	799,919,631.99	787,367,729.62
所有者权益		
股本	645,393,465.00	645,393,465.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	761,208,070.68	761,187,753.89
减：库存股		
其他综合收益		4,974,421.39
专项储备		
盈余公积	172,857,610.14	172,857,610.14
一般风险准备		
未分配利润	-284,082,073.86	-108,913,834.93
归属于母公司所有者权益合计	1,295,377,071.96	1,475,499,415.49
少数股东权益	-7,348,601.77	-7,339,278.28
所有者权益合计	1,288,028,470.19	1,468,160,137.21

负债和所有者权益总计	2,087,948,102.18	2,255,527,866.83
法定代表人：莫仕文	主管会计工作负责人：林巧明	会计机构负责人：倪达新

母公司资产负债表

2015 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	223,775,489.49	355,119,627.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,907,664.34	541,560.00
衍生金融资产		
应收票据	4,836,471.00	88,395,868.15
应收账款	116,152,256.48	106,483,126.16
预付款项	24,249,477.40	5,396,789.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	352,401,739.58	300,313,264.53
存货	260,389,964.75	249,681,160.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	83,741,013.79	34,628,825.90
流动资产合计	1,071,454,076.83	1,140,560,222.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	38,994,727.00	49,374,727.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	173,870,813.28	223,769,955.14
投资性房地产		
固定资产	862,861,536.59	874,286,439.01
在建工程	6,161,852.01	2,976,742.44
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	77,193,516.01	80,448,581.11
开发支出	900,000.00	900,000.00
商誉		
长期待摊费用	788,211.00	1,645,084.44
递延所得税资产	19,691,943.23	18,328,624.28

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,180,462,599.12	1,251,730,153.42
资产总计	2,251,916,675.95	2,392,290,375.69
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	180,000,000.00
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		
应付账款	119,973,847.21	80,616,331.45
预收款项	2,125,402.78	5,624,501.86
应付职工薪酬	1,963,885.50	1,019,925.84
应交税费	1,434,702.20	8,368,739.50
应付利息	6,635,190.20	13,869,090.20
应付股利		
其他应付款	47,328,433.16	30,938,438.65
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		19,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	319,461,461.05	340,337,027.50
非流动负债：		
长期借款	39,000,000.00	
应付债券	383,680,688.46	382,653,956.85
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,510,000.06	9,200,000.00
递延所得税负债		877,839.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	431,190,688.52	392,731,795.93
负债合计	750,652,149.57	733,068,823.43
所有者权益：		
股本	645,393,465.00	645,393,465.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	761,141,070.67	761,141,070.67
减：库存股		
其他综合收益		4,974,421.39

专项储备		
盈余公积	172,857,610.14	172,857,610.14
未分配利润	-78,127,619.43	74,854,985.06
所有者权益合计	1,501,264,526.38	1,659,221,552.26
负债和所有者权益总计	2,251,916,675.95	2,392,290,375.69

法定代表人：莫仕文

主管会计工作负责人：林巧明

会计机构负责人：倪达新

合并利润表

2015 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	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、营业总收入	171,788,134.87	213,659,309.49	604,597,183.33	594,570,716.52
其中：营业收入	171,788,134.87	213,659,309.49	604,597,183.33	594,570,716.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	219,743,604.47	272,794,722.97	746,887,415.89	779,843,025.22
其中：营业成本	157,417,309.92	194,906,771.08	577,654,471.90	529,692,954.40
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	275,273.12	233,263.53	1,703,552.87	994,084.93
销售费用	5,566,361.75	5,424,476.55	23,336,409.42	17,351,743.85
管理费用	40,849,063.22	36,986,900.21	93,599,512.42	104,018,301.60
财务费用	6,245,010.23	12,478,130.68	24,430,294.00	36,261,754.58
资产减值损失	9,390,586.23	22,765,180.92	26,163,175.28	91,524,185.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”	-3,914,137.72	2,271,978.44	-1,229,059.49	931,372.25

号填列)				
投资收益（损失以“－”号填列）	-16,428,903.78	-16,193,047.25	-36,315,557.97	-38,599,578.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,998,997.42	-16,803,130.42	-49,899,141.86	-37,824,614.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-68,298,511.10	-73,056,482.29	-179,834,850.02	-222,940,515.17
加：营业外收入	1,614,610.48	1,260,108.46	4,579,205.60	3,700,399.41
其中：非流动资产处置利得	89,530.90	6,977.66	135,751.35	45,407.01
减：营业外支出	540,089.29	633,892.53	1,231,723.36	854,887.96
其中：非流动资产处置损失	154,526.04	48,249.63	507,035.96	266,050.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-67,223,989.91	-72,430,266.36	-176,487,367.78	-220,095,003.72
减：所得税费用	-21,732.59	2,350,326.27	-1,309,805.37	4,002,936.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-67,202,257.32	-74,780,592.63	-175,177,562.41	-224,097,940.34
归属于母公司所有者的净利润	-67,199,894.42	-74,776,496.10	-175,168,238.93	-224,083,621.03
少数股东损益	-2,362.90	-4,096.53	-9,323.48	-14,319.31
六、其他综合收益的税后净额		977,500.00	-4,974,421.39	6,261,953.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		977,500.00	-4,974,421.39	6,261,953.21
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他		977,500.00	-4,974,421.39	6,261,953.21

综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		977,500.00	-4,974,421.39	6,261,953.21
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				
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	-67,202,257.32	-73,803,092.63	-180,151,983.80	-217,835,987.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-67,199,894.42	-73,798,996.10	-180,142,660.32	-217,821,667.82
归属于少数股东的综合收益总额	-2,362.90	-4,096.53	-9,323.48	-14,319.31
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.1041	-0.1359	-0.2714	-0.4071
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.1041	-0.1359	-0.2714	-0.4071

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：莫仕文

主管会计工作负责人：林巧明

会计机构负责人：倪达新

母公司利润表

2015 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	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 期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	171,788,134.87	210,758,051.41	603,934,020.94	580,426,894.29
减：营业成本	157,417,309.92	192,366,823.09	576,866,769.98	518,388,730.02
营业税金及附加	275,273.12	213,825.14	1,690,626.43	973,872.34
销售费用	5,468,895.16	5,158,950.00	23,027,875.53	16,392,623.85
管理费用	35,917,982.62	28,487,873.14	77,824,394.69	75,413,765.87
财务费用	2,581,538.10	9,321,313.24	14,247,432.99	26,897,974.25
资产减值损失	9,993,623.47	22,647,711.57	26,943,392.29	83,504,500.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,914,137.72	2,271,978.44	-1,229,059.49	552,803.65
投资收益（损失以“-”号填列）	-16,421,768.37	-16,289,683.28	-36,413,580.69	-37,467,729.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,998,997.42	-16,803,130.42	-49,899,141.86	-37,824,614.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-60,202,393.61	-61,456,149.61	-154,309,111.15	-178,059,498.89
加：营业外收入	432,179.68	77,677.66	1,031,913.20	153,107.01
其中：非流动资产处置利得	89,530.90	6,977.66	135,751.35	45,407.01
减：营业外支出	538,104.44	633,892.53	1,068,725.49	854,887.96
其中：非流动资产处置损失	154,526.04	48,249.63	502,507.09	266,050.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-60,308,318.37	-62,012,364.48	-154,345,923.44	-178,761,279.84
减：所得税费用	-42,868.51	1,555,128.77	-1,363,318.95	262,582.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,265,449.86	-63,567,493.25	-152,982,604.49	-179,023,862.14
五、其他综合收益的税后净额		977,500.00	-4,974,421.39	5,348,853.07
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类				

进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		977,500.00	-4,974,421.39	5,348,853.07
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		977,500.00	-4,974,421.39	5,348,853.07
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	-60,265,449.86	-62,589,993.25	-157,957,025.88	-173,675,009.07
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：莫仕文

主管会计工作负责人：林巧明

会计机构负责人：倪达新

合并现金流量表

2015 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	442,479,158.95	371,535,744.73
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	16,029,169.65	6,138,245.59
收到其他与经营活动有关的现金	27,990,833.59	14,098,507.11
经营活动现金流入小计	486,499,162.19	391,772,497.43
购买商品、接受劳务支付的现金	286,437,759.36	262,955,191.06
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	114,852,269.94	127,452,160.59
支付的各项税费	22,566,222.61	16,106,041.21
支付其他与经营活动有关的现金	43,429,817.09	45,822,281.07
经营活动现金流出小计	467,286,069.00	452,335,673.93
经营活动产生的现金流量净额	19,213,093.19	-60,563,176.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	290,878,451.57	316,260,042.96
取得投资收益收到的现金	2,937,585.87	9,841,869.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	386,281.66	
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	37,867,262.64	27,000,000.00
投资活动现金流入小计	332,069,581.74	353,101,912.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,856,400.82	41,429,907.11
投资支付的现金	339,163,836.36	97,726,985.60
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	436,020,237.18	139,156,892.71
投资活动产生的现金流量净额	-103,950,655.44	213,945,019.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	180,000,000.00	310,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,872,000.00
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	311,872,000.00
偿还债务支付的现金	200,900,000.00	415,592,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,238,582.24	51,677,985.54
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	237,138,582.24	467,269,985.54
筹资活动产生的现金流量净额	-57,138,582.24	-155,397,985.54
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	-141,876,144.49	-2,016,142.32
加：期初现金及现金等价物余额	368,072,746.25	186,082,328.30
六、期末现金及现金等价物余额	226,196,601.76	184,066,185.98

法定代表人：莫仕文

主管会计工作负责人：林巧明

会计机构负责人：倪达新

母公司现金流量表

2015 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	438,701,484.49	358,714,762.44
收到的税费返还	16,029,169.65	6,138,245.59
收到其他与经营活动有关的现金	27,216,612.51	82,115,071.88
经营活动现金流入小计	481,947,266.65	446,968,079.91
购买商品、接受劳务支付的现金	276,887,293.29	253,001,408.96
支付给职工以及为职工支付的现金	110,353,481.12	120,366,133.10
支付的各项税费	21,656,199.69	15,185,630.58
支付其他与经营活动有关的现金	38,019,596.06	111,355,422.73
经营活动现金流出小计	446,916,570.16	499,908,595.37
经营活动产生的现金流量净额	35,030,696.49	-52,940,515.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	290,877,864.01	313,287,251.21
取得投资收益收到的现金	2,819,246.36	9,664,195.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	386,281.66	
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	38,867,262.64	27,000,000.00
投资活动现金流入小计	332,950,654.67	349,951,446.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,373,410.47	39,682,374.02
投资支付的现金	332,363,496.36	97,674,640.96
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	40,450,000.00	7,000,000.00
投资活动现金流出小计	442,186,906.83	144,357,014.98
投资活动产生的现金流量净额	-109,236,252.16	205,594,431.62
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	180,000,000.00	310,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,872,000.00
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	311,872,000.00
偿还债务支付的现金	200,900,000.00	396,592,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,238,582.24	51,261,135.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	237,138,582.24	447,853,135.54
筹资活动产生的现金流量净额	-57,138,582.24	-135,981,135.54
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	-131,344,137.91	16,672,780.62
加：期初现金及现金等价物余额	355,119,627.40	150,563,844.85
六、期末现金及现金等价物余额	223,775,489.49	167,236,625.47

法定代表人：莫仕文

主管会计工作负责人：林巧明

会计机构负责人：倪达新

4.2 审计报告

□适用 √不适用