

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

2005 第一季度报告



2005 年 4 月 28 日

## 目录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况简介.....	1-2
§ 3 管理层讨论与分析.....	3-4
§ 4 附录.....	5-8

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事均按会议通知以通讯表决方式出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人钟自荣，主管会计工作负责人雷正刚，会计机构负责人杨达明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况简介

### 2.1 公司基本信息

股票简称	星湖科技	变更前简称	
股票代码	600866		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	江鹏	张德华	
联系地址	广东肇庆工农北路 67 号		广东肇庆工农北路 67 号
电话	0758-2291130	0758-2291184	
传真	0758-2239449	0758-2239449	
电子信箱	sl@starlake.com.cn	sl@starlake.com.cn	

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 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)	1,278,043,162.14	1,304,245,518.47	-2.01
股东权益(不含少数股东权益)(元)	895,386,747.40	892,807,794.28	0.29
每股净资产(元)	1.72	1.71	0.58
调整后的每股净资产(元)	1.72	1.71	0.58
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,987,228.42	-5,987,228.42	-74.81
每股收益(元)	0.005	0.005	-91.23
净资产收益率(%)	0.29	0.29	减少 1.72 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.29	0.29	减少 1.71 个百分点
非经常性损益项目		金额	
补贴收入		12,330	
营业外收支净额		-19,008.26	
合计		-6,678.26	

## 2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币

项目	编号	本期数(1—3月)		上年同期数(1—3月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		117,355,492.80	65,938,467.65	122,284,536.48	95,032,538.93
减:主营业务成本		96,128,964.36	56,591,106.65	82,212,280.25	59,547,567.70
主营业务税金及附加		434,806.38	45,067.33	769,338.15	634,553.29
二、主营业务利润		20,791,722.06	9,302,293.67	39,302,918.08	34,850,417.94
加:其他业务利润		188,735.37	-76,514.39	-647,942.13	-353,231.72
减:营业费用		4,022,641.89	2,646,819.22	3,302,728.92	2,320,611.30
管理费用		13,763,257.46	12,585,173.73	14,649,549.70	13,081,430.76
财务费用		529,633.07	550,922.06	557,111.85	518,730.07
三、营业利润		2,664,925.01	-6,557,135.73	20,145,585.48	18,576,414.09
加:投资收益		323,386.85	9,562,767.11	162,758.40	1,751,877.64
补贴收入		12,330.00	12,330.00	231,623.00	231,623.00
营业外收入					
减:营业外支出		19,008.26	19,008.26	3,000.00	3,000.00
四、利润总额		2,981,633.60	2,998,953.12	20,536,966.88	20,556,914.73
减:所得税		420,000.00	420,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
少数股东损益		-17,319.52		-19,947.85	
五、净利润		2,578,953.12	2,578,953.12	18,556,914.73	18,556,914.73
加:期初未分配利润		67,978,294.32	67,978,294.32	91,914,759.16	102,007,708.84
六、可供分配利润		70,557,247.44	70,557,247.44	110,471,673.89	120,564,623.57

## 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)		89,779
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数证券	707,769	A股
黄运通	453,310	A股
王卫民	449,000	A股
范康林	448,000	A股
罗哲飙	400,000	A股
中国银行-天同180指数证券投资基金	394,427	A股
中国工商银行-华安上证180指数增强型证券投资基金	392,055	A股
梁土富	388,508	A股
单良	380,000	A股
蒋勇	380,000	A股

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2005 年第一季度，公司各主导产品销量出现一定增长，产品价格有企稳回升趋势；新产品赖氨酸项目正式试产，并有望在第二季度达到标准并对外销售。但公司面临的市场环境依然严峻，公司产品化工原料、燃料价格上涨及对盈利水平有较大影响的产品出口同比减少，公司第一季度业绩受到一定影响，2005 年第一季度，公司实现主营业务利润 2,079.17 万元，实现净利润 257.9 万元。

##### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

单位: 元 币种: 人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
调味品制造业	62,325,258.33	53,706,383.68	13.83
化学药品原药制造业	55,030,234.47	42,422,580.68	22.91
分产品			
调味产品	62,325,258.33	53,706,383.68	13.83
生化制药产品	55,030,234.47	42,422,580.68	22.91

##### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

##### 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

由于报告期公司实现利润总额较低，报告期主营业务利润，期间费用在利润总额中所占比例对比前一报告期有较大幅度的增长。

##### 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

##### 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

#### 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

#### 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

#### 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

受公司产品原料价格同比上涨及公司产品价格与产品出口同比下降影响,预计公司上半年度累计净利润与上年同期相比下降幅度超过 50%。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

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:

日期: 2005 年 4 月 28 日

## § 4 附录

### 资产负债表

2005 年 3 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	73,219,925.16	61,828,615.12	128,990,583.48	119,586,065.04
短期投资	265,715.38	265,715.38	265,715.38	265,715.38
应收票据	22,390,213.97	555,185.00	34,468,875.67	15,732,681.66
应收股利				
应收帐款	80,607,203.34	52,817,966.87	80,707,265.02	54,091,610.83
其他应收款	19,168,344.69	131,594,597.60	20,047,731.48	147,509,203.07
预付帐款	67,341,305.46	67,578,124.85	76,031,844.58	65,887,184.91
存 货	129,152,157.84	87,462,225.11	114,566,568.31	64,477,268.52
待摊费用	903,979.39	892,093.11	47,545.21	
应收出口退税	938,284.26	938,284.26	398,062.36	398,062.36
<b>流动资产合计</b>	<b>393,987,129.49</b>	<b>403,932,807.30</b>	<b>455,524,191.49</b>	<b>467,947,791.77</b>
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	89,714,779.55	182,744,573.92	89,714,779.55	173,505,193.66
长期债权投资				
<b>长期投资合计</b>	<b>89,714,779.55</b>	<b>182,744,573.92</b>	<b>89,714,779.55</b>	<b>173,505,193.66</b>
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	618,908,920.93	420,665,535.70	619,241,704.96	421,311,032.40
减：累计折旧	258,664,002.90	154,698,667.15	248,600,695.63	148,178,640.75
固定资产净值	360,244,918.03	265,966,868.55	370,641,009.33	273,132,391.65
减：固定资产减值准备	19,927,500.98	19,927,500.98	19,927,500.98	19,927,500.98
<b>固定资产净额</b>	<b>340,317,417.05</b>	<b>246,039,367.57</b>	<b>350,713,508.35</b>	<b>253,204,890.67</b>
工程物资	2,262,472.57	2,262,472.57	8,379,069.29	8,379,069.29
在建工程	353,664,599.70	344,830,575.91	300,560,606.88	292,304,684.23
<b>固定资产合计</b>	<b>696,244,489.32</b>	<b>593,132,416.05</b>	<b>659,653,184.52</b>	<b>553,888,644.19</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	97,325,157.80	87,289,307.26	98,486,770.39	88,434,633.19
长期待摊费用	771,605.98	771,605.98	866,592.52	866,592.52
<b>无形资产及其他资产合计</b>	<b>98,096,763.78</b>	<b>88,060,913.24</b>	<b>99,353,362.91</b>	<b>89,301,225.71</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,278,043,162.14</b>	<b>1,267,870,710.51</b>	<b>1,304,245,518.47</b>	<b>1,284,642,855.33</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 资产负债表 (续表)

2005 年 3 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债:</b>				
短期借款	66,000,000.00	66,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
应付票据			3,341,540.00	3,341,540.00
应付帐款	33,539,897.27	27,601,861.13	63,521,920.23	46,010,214.03
预收帐款			3,617,596.09	3,156,704.81
应付工资				
应付福利费	2,376,234.55	1,641,206.62	1,370,657.68	999,975.13
应付股利				
应交税金	864,520.12	-69,310.30	14,197,865.56	14,196,914.22
其他应交款	58,779.75	1,740.90	179,028.47	54,653.78
其他应付款	9,855,183.58	8,044,671.87	10,280,996.14	9,874,198.55
预提费用	804,505.12	263,792.89	353,506.15	200,860.53
<b>流动负债合计</b>	<b>113,499,120.39</b>	<b>103,483,963.11</b>	<b>171,863,110.32</b>	<b>152,835,061.05</b>
<b>长期负债:</b>				
长期借款	269,000,000.00	269,000,000.00	239,000,000.00	239,000,000.00
长期应付款				
专项应付款				
<b>长期负债合计</b>	<b>269,000,000.00</b>	<b>269,000,000.00</b>	<b>239,000,000.00</b>	<b>239,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>382,499,120.39</b>	<b>372,483,963.11</b>	<b>410,863,110.32</b>	<b>391,835,061.05</b>
<b>少数股东权益:</b>				
少数股东权益	157,294.35		574,613.87	
<b>所有者权益:</b>				
股本	521,102,529.00	521,102,529.00	521,102,529.00	521,102,529.00
资本公积	170,153,535.40	170,153,535.40	170,153,535.40	170,153,535.40
盈余公积	107,518,309.11	107,518,309.11	107,518,309.11	107,518,309.11
其中: 公益金	38,618,609.78	38,618,609.78	38,618,609.78	38,618,609.78
未分配利润	70,557,247.44	70,557,247.44	67,978,294.32	67,978,294.32
已宣告现金股利	26,055,126.45	26,055,126.45	26,055,126.45	26,055,126.45
<b>股东权益合计</b>	<b>895,386,747.40</b>	<b>895,386,747.40</b>	<b>892,807,794.28</b>	<b>892,807,794.28</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>1,278,043,162.14</b>	<b>1,267,870,710.51</b>	<b>1,304,245,518.47</b>	<b>1,284,642,855.33</b>

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



## 现金流量表

2005 年 1—3 月

单位: 元 币种: 人民币

一、经营活动产生的现金流量	合并数	公司数
销售商品、提供劳务收到的现金	89,618,676.20	70,356,780.82
收到的税费返还	159,174.10	159,174.10
收到其它与经营活动有关的现金	953,216.07	786,146.92
现金流入小计	90,731,066.37	71,302,101.84
购买商品、接受劳务支付的现金	68,113,719.13	60,338,871.40
支付给职工及为职工支付的现金	12,195,968.59	9,499,014.09
支付的各项税费	5,436,439.14	1,711,111.63
支付的其它与经营活动有关的现金	10,972,167.93	8,462,548.92
现金流出小计	96,718,294.79	80,011,546.04
经营活动产生现金流量净额	-5,987,228.42	-8,709,444.20
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	---	---
其中: 转让出售子公司收到的现金	---	---
其中: 该转让子公司上期末现金余额	---	---
取得投资收益所收到的现金	323,386.85	323,386.85
现金流入小计	323,386.85	323,386.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	53,190,378.21	52,854,954.03
投资所支付的现金	400,000.00	---
现金流出小计	53,590,378.21	52,854,954.03
投资活动产生的现金流量净额	-53,266,991.36	-52,531,567.18
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金	---	---
其中: 子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	---	---
借款所收到的现金	45,000,000.00	45,000,000.00
现金流入小计	45,000,000.00	45,000,000.00
偿还债务所支付的现金	24,000,000.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	14,128,075.79	14,128,075.79
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,388,362.75	3,388,362.75
现金流出小计	41,516,438.54	41,516,438.54
筹资活动产生的现金流量净额	3,483,561.46	3,483,561.46
四、汇率变动对现金的影响额	---	---
五、现金及现金等价物净增加额	-55,770,658.32	-57,757,449.92

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 现金流量表（续表）

2005 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项 目	合并数	公司数
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租赁固定资产	---	---
二、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	2,578,953.12	2,578,953.12
加：少数股东损益	-17,319.52	---
计提的资产减值准备	---	---
固定资产折旧	10,063,316.77	6,891,881.79
无形资产摊销	1,161,612.59	1,145,325.93
长期待摊费用摊销	94,986.54	94,986.54
待摊费用减少（减：增加）	-856,434.18	-892,093.11
预提费用增加（减：减少）	450,998.97	62,932.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	---	---
财务费用	529,633.07	550,922.06
投资损失（减：收益）	-323,386.85	-9,562,767.11
存货的减少（减：增加）	-14,585,589.53	-22,984,956.59
经营性应收项目的减少（减：增加）	28,359,773.00	35,349,132.09
经营性应付项目的增加（减：减少）	-33,443,772.40	-21,943,761.28
经营活动产生现金流量净额	-5,987,228.42	-8,709,444.20
三、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	73,219,925.16	61,828,615.12
减：现金的期初余额	128,990,583.48	119,586,065.04
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	-55,770,658.32	-57,757,449.92

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：