

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
2020 年第三季度报告正文

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。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人陈武、主管会计工作负责人许荣丹及会计机构负责人（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。

1.3 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	2,406,897,119.61	2,116,232,402.16	13.74
归属于上市公司股东的净资产	1,630,112,676.65	1,520,284,767.23	7.22
	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	125,274,513.18	179,746,263.34	-30.30
	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	806,030,513.49	844,691,019.04	-4.58
归属于上市公司股东的净利润	109,827,909.42	121,904,059.27	-9.91
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	101,473,513.42	117,141,863.93	-13.38
加权平均净资产收益率(%)	6.97	9.35	减少2.38个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1486	0.1650	-9.94
稀释每股收益(元/股)	0.1486	0.1650	-9.94

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	1,108,446.17	1,108,446.17	
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	2,453,091.14	6,954,182.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	-667,990.55	-710,749.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,044,576.00	
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-33,260.06	-42,058.98	
合计	2,860,286.70	8,354,396.00	

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）		56,148				
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有限公司	122,812,906	16.62	0	无	0	国有法人
深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙）	60,370,000	8.17	0	质押	60,370,000	境内非国有法人
张国良	21,466,997	2.90	7,325,388	未知		境内自然人
广东金叶投资控股集团有限公司	15,000,000	2.03	0	未知		国有法人
张凤	14,096,628	1.91	4,899,159	未知		境内自然人
全国社保基金四一一组合	10,750,489	1.45	0	未知		未知
广东恒阔投资管理有限公司	8,000,000	1.08	0	未知		国有法人
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	6,783,000	0.92	0	未知		未知
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,816,768	0.79	0	未知		未知
李绪坤	5,166,600	0.70	0	未知		境内自然人
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有限公司	122,812,906	人民币普通股	122,812,906			
深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙）	60,370,000	人民币普通股	60,370,000			
广东金叶投资控股集团有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
张国良	14,141,609	人民币普通股	14,141,609			
全国社保基金四一一组合	10,750,489	人民币普通股	10,750,489			
张凤	9,197,469	人民币普通股	9,197,469			
广东恒阔投资管理有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
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			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,816,768	人民币普通股	5,816,768			
李绪坤	5,166,600	人民币普通股	5,166,600			
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变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

资产	期末金额	年初金额	增减率(%)	变动原因
应收款项融资	121,631,227.46	74,470,040.87	63.33	主要是本报告期银行承兑汇票方式回款结算增加所致。
应收账款	134,166,173.65	102,766,546.51	30.55	主要受货款结算周期的影响，报告期末较大部分销售货款未到结算期所致。
在建工程	483,372,131.49	140,427,573.89	244.21	主要是报告期内肇东发酵产业园项目投入增加。
长期待摊费用	125,878.68	645,594.59	-80.50	报告期内摊销待摊费用。
其他非流动资产	10,634,453.50	5,430,918.57	95.81	主要是报告期内预付设备和工程款增加所致。
应付账款	200,002,642.71	101,468,849.33	97.11	主要是报告期内应付肇东发酵产业园项目款项增加所致。
预收账款		4,419,878.49	-100.00	报告期内按照新收入准则将预收账款重分类为合同负债。
合同负债	4,234,138.42		不适用	报告期内按照新收入准则将预收账款重分类为合同负债。
应交税费	9,379,123.61	4,222,550.37	122.12	主要是报告期末应交增值税、房产税及土地使用税增加所致。
一年内到期的非流动负债	8,500,000.00	101,500,000.00	-91.63	主要是报告期内偿还了1年内到期的长期借款。
长期借款	174,044,175.75	21,000,000.00	728.78	报告期内借入肇东发酵产业园项目贷款增加。

(2) 报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	去年同期金额	增减率(%)	变动原因
财务费用	10,894,952.42	7,724,429.60	41.05	主要是报告期内汇率波动影响汇兑收益减少所致。
信用减值损失	-2,021,437.52	-3,714,983.83	不适用	主要是本报告期应收款项的变动较去年同期少，计提的信用减值损失相应减少。

资产减值损失	3,449,407.84	-3,826,658.71	不适用	主要是本报告期部分产品的存货跌价准备转回所致。
资产处置收益	1,108,446.17	-	不适用	主要是报告期内收到被政府征收的土地收益。
营业外收入	703,940.22	141,041.66	399.10	主要是报告期内资产报废利得增加所致。
营业外支出	1,414,689.97	3,278,315.53	-56.85	主要是报告期内其他支出同比减少所致。

(3) 报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期金额	去年同期金额	增减率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	125,274,513.18	179,746,263.34	-30.30	主要是本报告期公司货款回笼收现同比减少致使经营活动现金净流量同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-234,013,092.27	-197,881,812.07	不适用	主要是本报告期支付肇东发酵产业园的项目建设款使投资活动现金净流出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	66,294,477.33	147,700,665.52	-55.12	主要是去年同期为支付并购久凌制药对价款而增发股份募集资金，导致本报告期筹资活动现金净流量同比减少。

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

1、2020年4月29日公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》，公司控股股东广东省广新控股集团有限公司承诺认购金额不低于本次募集资金总额的10%。2020年5月15日公司2020年第三次临时股东大会审议未通过上述议案。2020年7月13日公司第九届董事会第三十一次会议、2020年7月29日公司2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。2020年8月25日中国证监会对公司本次非公开发行核准的申请材料予以受理。2020年9月8日公司收到中国证监会的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202256号），2020年9月30日公司披露了《关于广东肇庆星湖生物科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。

公司本次非公开发行事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。有关本次非公开发行的事项，请详见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告。

2、经2019年6月28日公司第九届董事会第十九次会议、2019年7月16日公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于投资建设肇东生物发酵产业园一期项目的议案》，公司以自有或自筹资金对肇东公司进行升级改造，分期投资建设肇东生物发酵产业园，产业园的一期投资建设投资不超过6.8亿元，将建成万吨级核苷酸类产品生产线（详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于投资建设肇东生物发酵产业园一期项目的公告》（临 2019-035））。受当地新冠疫情及全面复工复产时间的影响，项目整体进度有所延后。报告期内，已完成大部分建筑主体结构工程、设备的招投标以及部分设备安装、调试等工作等，截止目前，相关工作按照计划有序进行。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	陈武
日期	2020年10月23日