

**广东肇庆星湖生物科技股份有限公司**

**2009 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)	1,371,331,966.21	1,356,907,568.32	1.06
所有者权益(或股东权益)(元)	863,814,170.89	774,907,713.02	11.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.66	1.49	11.41
	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)	220,774,360.73		201.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.42		201.57
	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)	36,735,931.42	88,906,457.87	327.72
基本每股收益(元)	0.0705	0.1706	327.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.1692	—
稀释每股收益(元)	0.0705	0.1706	327.74
全面摊薄净资产收益率(%)	4.25	10.29	增加 3.13 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.24	10.21	增加 2.92 个百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-29,951.62
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	912,421.75
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	37,946.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,933.26
所得税影响额	-127,810.88
合计	716,672.36

## 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）	61,717	
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	股份种类
华夏大盘精选证券投资基金	18,000,002	人民币普通股
招商优质成长股票型证券投资基金	15,818,144	人民币普通股
长信金利趋势股票型证券投资基金	12,264,057	人民币普通股
招商行业领先股票型证券投资基金	9,391,167	人民币普通股
申银万国 2 号策略增强集合资产管理计划	8,500,000	人民币普通股
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	6,899,861	人民币普通股
FORTIS BANK SA/NV	6,033,059	人民币普通股
华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	5,999,978	人民币普通股
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	5,000,037	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	4,249,960	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 70.58%的主要原因：公司本期销售收入增加、货款回笼良好所致；

（2）本报告期末，交易性金融资产较期初增加 60.21 万元的主要原因：本期本公司全资子公司深圳市星创投资发展有限公司进行股票投资所致；

（3）本报告期末，应收票据较期初增加 53.77%的主要原因：公司本期销售收入增加，相应收到的银行承兑汇票增加所致；

（4）本报告期末，应收账款较期初增加 41.00%的主要原因：公司本期销售收入增加，应收账款增加所致；

（5）本报告期末，预付款项较期初增加 37.56%的主要原因：公司本期预付的项目工程款较期初增加所致；

（6）本报告期末，其他应收款较期初减少 64.49%的主要原因：公司本期收到广东省肇庆高新技术产业开发区返还本公司以前年度支付的大旺土地购地款所致；

（7）本报告期末，开发支出较期初增加 190.98%的主要原因：公司本期由在建工程基因药物项目转入，以及控股子公司安泽康（北京）生物科技有限公司从事新药物的研发，目前处于研发阶段，本期继续投入，导致项目研发支出增加所致；

（8）本报告期末，应付账款较期初减少 31.12%的主要原因：公司本期购货到期支付款额增加及购货结算周期加快所致；

（9）本报告期末，预收款项较期初增加 1,437.70%的主要原因：公司本期客户的预付款交易增加所致；

（10）本报告期末，应付职工薪酬较期初增加 249.24%的主要原因：公司本期按绩效计提未付的工资等费用增加所致；

（11）本报告期末，应交税费较期初增加 262.22%的主要原因：公司本期销售收入增加，本期末应交的

增值税等增加所致；

(12) 本报告期末，应付股利较期初减少 100%的主要原因：公司本期支付以前年度尚未支付的国家股股利所致；

(13) 本报告期末，其他应付款较期初增加 192.62%的主要原因：公司本期尚未结算的款项增加所致；

(14) 本报告期末，长期借款较期初减少 32.64%的主要原因：公司本期归还银行借款所致；

(15) 本报告期末，未分配利润较期初增加的主要原因：公司本期盈利所致。

## 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，营业税金及附加较去年同期增加 93.95%的主要原因：公司本期销售收入增加，增值税增加所致；

(2) 本报告期内，销售费用较去年同期增加 35.79%的主要原因：公司本期销售收入增加，运输费用、营销费用增加所致；

(3) 本报告期内，管理费用较去年同期增加 158.98%的主要原因：公司本期研发费用、排污费用、人工费用等增加所致；

(4) 本报告期内，财务费用较去年同期减少 66.71%的主要原因：公司本期平均借款余额减少、利率下调以及本期收到大旺高新区利息补偿所致；

(5) 本报告期内，资产减值损失较去年同期增加 450.12%的主要原因：公司本期末应收款项余额增加而增加计提所致；

(6) 本报告期内，公允价值变动收益较去年同期增加的主要原因：本期本公司全资子公司深圳市星创投资发展有限公司进行股票投资所致；

(7) 本报告期内，营业利润较去年同期增加 306.64%的主要原因：公司本期生产经营好转，产品销售毛利额增加及投资收益增加所致；

(8) 本报告期内，营业外收入较去年同期增加 94.46 万元，增幅 1,056.11%的主要原因：公司本期收到政府补助，及去年同期基数较小所致；

(9) 本报告期内，营业外支出较去年同期减少 98.53 万元，减幅 81.24%的主要原因：公司本期捐赠支出较去年同期减少所致；

(10) 本报告期内，利润总额、净利润和归属于母公司所有者的净利润分别较去年同期增加 329.30%、305.45%和 305.48%的主要原因：公司本期生产经营好转，产品销售毛利额增加及投资收益增加所致；

(11) 本报告期内，所得税费用较去年同期增加 599.42%的主要原因：公司本期盈利增加所致；

(12) 本报告期内，少数股东损益较去年同期减少的主要原因：公司子公司安泽康（北京）生物科技有限公司本期亏损增加所致。

## 3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因：

(1) 本报告期，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 201.57%的主要原因：公司本期销售收入增加，货款回笼良好所致；

(2) 本报告期，公司投资活动产生的现金流量净额为 835.43 万元，比去年同期的-3,294.66 万元增加 4,130.09 万元，主要原因是公司本期收回投资资金及取得投资收益收到的现金增加所致；

(3) 本报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额为-13,826.01 万元，比去年同期的-6,704.47 减少 7,121.54 万元，主要原因是公司本期归还银行借款所致。

## 3.2 重大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、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会在股权分置改革方案中特别承诺：在符合减持比例限制的前提下（非流通股份自获得流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后 12 个月内，减持比例不超过总股本的 5%，24 个月内减持比例不超过总股本的 10%），只有当公司年度股东大会通过会计师出具的标准无保留意见的年度审计报告，且该年经审计的净资产收益率达到 6%或以上之后，其所持有的股票才具有在以后年度通过二级市场挂牌交易的权利。依据上述承诺，肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会所持有的本公司股票仍不具有通过二级市场交易的权利。报告期内，肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会履行承诺，没有发生违反承诺的事项。

2009 年 2 月 13 日广东省广新外贸集团有限公司受让了广东省肇庆市国有资产监督管理委员会持有本公司股权的 86,240,749 股，约占本公司总股本的 16.55%，广东省肇庆市国有资产监督管理委员会

会持有本公司的股权由原来的 101,240,749 股减至 15,000,000 股,约占公司总股本的 2.88%。双方在其权益变动报告书中承诺:1、《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司简式权益变动报告》:肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会承诺除本次协议转让所持星湖科技 86,240,749 股股份外,在未来 12 个月内没有继续增加或减少上市公司股份的计划。2、《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》:广东省广新外贸集团有限公司承诺(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)继续履行肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会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,广东省广新外贸集团有限公司、肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会履行承诺,没有发生违反承诺的事项。

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

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

2009 年 10 月 26 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	219,612,009.18	128,743,433.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	602,080.00	
应收票据	29,594,313.87	19,245,471.41
应收账款	100,010,920.36	70,931,222.35
预付款项	14,199,900.00	10,322,491.18
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	17,587,228.40	49,521,113.67
买入返售金融资产		
存货	159,978,262.01	220,764,239.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	541,584,713.82	499,527,972.51
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,617,638.35	26,396,333.48
投资性房地产		
固定资产	661,109,885.84	683,034,064.47
在建工程	47,977,724.27	67,046,367.28
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	62,919,967.94	66,897,767.55
开发支出	28,969,181.32	9,955,797.03
商誉		
长期待摊费用	1,730,379.71	1,626,791.04
递延所得税资产	2,422,474.96	2,422,474.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	829,747,252.39	857,379,595.81
资产总计	1,371,331,966.21	1,356,907,568.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	209,000,000.00	297,000,000.00

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	17,475,000.00	23,000,000.00
应付账款	87,355,336.64	126,818,661.92
预收款项	23,862,457.57	1,551,832.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,368,722.71	7,836,675.62
应交税费	17,146,958.77	4,733,911.83
应付利息		
应付股利		3,037,222.47
其他应付款	58,424,393.00	19,965,727.66
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		
其他流动负债		
流动负债合计	440,632,868.69	483,944,032.09
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	65,000,000.00	96,500,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,000,000.00	96,500,000.00
负债合计	505,632,868.69	580,444,032.09
<b>股东权益：</b>		
股本	521,102,529.00	521,102,529.00
资本公积	165,481,687.20	165,481,687.20
减：库存股		
盈余公积	111,078,953.35	111,078,953.35
一般风险准备		
未分配利润	66,151,001.34	-22,755,456.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	863,814,170.89	774,907,713.02
少数股东权益	1,884,926.63	1,555,823.21
股东权益合计	865,699,097.52	776,463,536.23
负债和股东权益合计	1,371,331,966.21	1,356,907,568.32

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

2009 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	189,993,912.06	114,473,601.78
交易性金融资产		
应收票据	29,594,313.87	19,245,471.41
应收账款	98,362,541.18	70,012,062.10
预付款项	13,353,070.79	10,061,903.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,262,119.60	75,293,720.88
存货	148,873,000.27	209,593,228.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	530,438,957.77	498,679,988.30
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	65,867,638.35	62,602,333.48
投资性房地产		
固定资产	654,113,343.26	675,552,082.53
在建工程	47,473,340.97	67,046,367.28
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	56,106,442.63	59,861,058.47
开发支出	16,410,610.97	193,925.50
商誉		
长期待摊费用	1,730,379.71	1,626,791.04
递延所得税资产	2,422,474.96	2,422,474.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	844,124,230.85	869,305,033.26
资产总计	1,374,563,188.62	1,367,985,021.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	209,000,000.00	297,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	17,475,000.00	23,000,000.00
应付账款	84,497,051.64	125,176,511.91
预收款项	23,613,838.65	1,303,995.36
应付职工薪酬	27,341,723.62	7,745,366.85
应交税费	16,894,794.95	4,503,393.11
应付利息		
应付股利		3,037,222.47

其他应付款	53,128,198.47	22,113,169.71
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	431,950,607.33	483,879,659.41
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	65,000,000.00	96,500,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,000,000.00	96,500,000.00
负债合计	496,950,607.33	580,379,659.41
<b>股东权益:</b>		
股本	521,102,529.00	521,102,529.00
资本公积	165,414,687.20	165,414,687.20
减:库存股		
盈余公积	111,078,953.35	111,078,953.35
未分配利润	80,016,411.74	-9,990,807.40
外币报表折算差额		
股东权益合计	877,612,581.29	787,605,362.15
负债和股东权益合计	1,374,563,188.62	1,367,985,021.56

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

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	335,056,193.97	261,999,241.42	897,784,286.97	720,838,725.08
其中：营业收入	335,056,193.97	261,999,241.42	897,784,286.97	720,838,725.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	289,902,347.60	260,558,350.46	810,754,281.86	707,793,860.82
其中：营业成本	219,580,293.44	221,324,453.78	627,231,388.12	598,205,599.12
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				
加	1,958,327.71	1,199,592.38	6,167,151.89	3,179,816.01
销售费用	10,764,239.10	9,054,765.89	40,442,867.71	29,783,333.97
管理费用	59,070,803.67	19,215,985.93	125,966,811.15	48,638,938.29
财务费用	-3,386,810.86	9,763,552.48	9,211,830.07	27,670,929.35
资产减值损失	1,915,494.54		1,734,232.92	315,244.08
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）	35,200.00	6,477,862.80	35,200.00	
投资收益（损失 以“-”号填列）	-731,245.16	1,159,067.52	13,922,585.95	11,790,106.67
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	-875,335.74		10,221,304.87	593,072.62
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	44,457,801.21	9,077,821.28	100,987,791.06	24,834,970.93
加：营业外收入	71,480.91	79,672.92	1,034,027.67	89,440.01
减：营业外支出	383.80	348,000.00	227,490.80	1,212,831.29
其中：非流动资 产处置损失	383.80		205,490.80	234,293.49
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	44,528,898.32	8,809,494.20	101,794,327.93	23,711,579.65
减：所得税费用	8,027,002.85	281,803.63	13,455,083.43	1,923,744.58
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	36,501,895.47	8,527,690.57	88,339,244.50	21,787,835.07

归属于母公司所有者的净利润	36,735,931.42	8,588,703.23	88,906,457.87	21,926,387.67
少数股东损益	-234,035.95	-61,012.66	-567,213.37	-138,552.60
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0705	0.0165	0.1706	0.0421
（二）稀释每股收益	0.0705	0.0165	0.1706	0.0421

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

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	332,716,920.94	259,952,337.83	891,647,864.31	714,923,344.40
减：营业成本	217,842,525.08	219,928,308.05	622,565,424.16	593,994,138.31
营业税金及附加	1,945,173.34	1,188,193.34	6,121,238.57	3,145,746.52
销售费用	10,588,581.63	8,857,777.50	39,869,329.02	29,272,798.94
管理费用	58,084,421.50	18,793,572.22	123,452,793.70	47,270,282.81
财务费用	-3,364,607.56	9,783,485.52	9,262,960.67	27,748,267.87
资产减值损失	1,873,347.28		1,693,057.80	289,771.52
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)	-713,674.74	9,216,622.50	13,940,156.37	19,809,695.12
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	-875,335.74		10,221,304.87	593,072.62
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	45,033,804.93	10,617,623.70	102,623,216.76	33,012,033.55
加：营业外收入	71,480.91	79,672.92	1,034,027.67	89,440.01
减：营业外支出	383.80	348,000.00	227,490.80	1,212,831.29
其中：非流动资 产处置损失	383.80		205,490.80	234,293.49
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	45,104,902.04	10,349,296.62	103,429,753.63	31,888,642.27
减：所得税费用	7,995,747.34	170,454.40	13,422,534.49	1,812,395.35
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	37,109,154.70	10,178,842.22	90,007,219.14	30,076,246.92

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

2009 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	840,231,697.90	693,714,289.54
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	7,830,425.63	3,970,089.61
收到其他与经营活动有关的现金	23,718,105.07	2,205,862.47
经营活动现金流入小计	871,780,228.60	699,890,241.62
购买商品、接受劳务支付的现金	446,638,741.79	464,996,256.89
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	70,224,487.57	58,037,356.65
支付的各项税费	71,525,569.58	41,469,519.98
支付其他与经营活动有关的现金	62,617,068.93	62,178,490.26
经营活动现金流出小计	651,005,867.87	626,681,623.78
经营活动产生的现金流量净额	220,774,360.73	73,208,617.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	41,390,250.00	8,258,155.64
取得投资收益收到的现金	22,732,594.88	19,216,622.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	704,076.26	1,570,926.00
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	64,826,921.14	29,045,704.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,856,002.31	46,609,706.03
投资支付的现金	616,630.00	15,382,622.00
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	56,472,632.31	61,992,328.03
投资活动产生的现金流量净额	8,354,288.83	-32,946,623.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	920,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	920,000.00	
取得借款收到的现金	175,319,088.40	231,328,082.60
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	176,239,088.40	231,328,082.60
偿还债务支付的现金	294,811,895.60	273,267,340.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,687,267.11	25,105,411.41
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	314,499,162.71	298,372,751.42
筹资活动产生的现金流量净额	-138,260,074.31	-67,044,668.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	90,868,575.25	-26,782,674.87
加：期初现金及现金等价物余额	128,743,433.93	127,644,845.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	219,612,009.18	100,862,170.52

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

2009 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	832,570,645.31	685,931,417.23
收到的税费返还	7,719,076.40	3,963,611.83
收到其他与经营活动有关的现金	13,376,901.00	2,020,369.21
经营活动现金流入小计	853,666,622.71	691,915,398.27
购买商品、接受劳务支付的现金	443,051,281.11	460,525,884.29
支付给职工以及为职工支付的现金	68,204,858.30	56,842,597.19
支付的各项税费	70,923,726.45	40,720,795.05
支付其他与经营活动有关的现金	61,097,791.30	61,352,654.42
经营活动现金流出小计	643,277,657.16	619,441,930.95
经营活动产生的现金流量净额	210,388,965.55	72,473,467.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	41,390,250.00	909,201.34
取得投资收益收到的现金	22,732,594.88	19,216,622.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	704,076.26	1,570,926.00
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	64,826,921.14	21,696,749.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,471,502.10	45,685,333.05
投资支付的现金	5,044,000.00	
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	60,515,502.10	45,685,333.05
投资活动产生的现金流量净额	4,311,419.04	-23,988,583.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	175,319,088.40	231,328,082.60
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	175,319,088.40	231,328,082.60
偿还债务支付的现金	294,811,895.60	273,267,340.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,687,267.11	25,105,411.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	314,499,162.71	298,372,751.42
筹资活动产生的现金流量净额	-139,180,074.31	-67,044,668.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	75,520,310.28	-18,559,784.71
加：期初现金及现金等价物余额	114,473,601.78	103,117,305.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	189,993,912.06	84,557,520.95

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