

广东菇木真生物科技股份有限公司

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人叶运寿、主管会计工作负责人候建存及会计机构负责人(会计主管人员) 江灿昆声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	923,967,642.77	830,263,630.09	11.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	750,394,199.54	785,844,635.19	-4.51%	
股本(股)	147,400,000.00	147,400,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.09	5.33	-4.5%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,603,027.78		-112.08%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.04		-110.81%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	62,942,621.49	16.27%	157,958,728.76	8.3%
归属于上市公司股东的净利润(元)	770,193.32	-91.29%	-5,970,435.65	-116.13%
基本每股收益(元/股)	0.01	-83.33%	-0.04	-116%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-83.33%	-0.04	-116%
加权平均净资产收益率(%)	0.1%	下降 1.11 个百分点	-0.78%	下降 5.75 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.11%	下降 1.22 个百分点	-1.3%	下降 3.97 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-34,967.50	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照	4,592,790.18	

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
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	102,647.80	
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		
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	-107,354.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-541,434.90	
所得税影响额	-73,000.00	
合计	3,938,680.91	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	13,806		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
广东南峰集团有限公司	11,010,561	人民币普通股	1
广州御新软件有限公司	10,088,668	人民币普通股	1

冯建荣	4,056,957	人民币普通股	1
莫淦明	1,960,849	人民币普通股	1
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,676,684	人民币普通股	1
张力江	1,416,477	人民币普通股	1
王秋云	1,397,605	人民币普通股	1
梁锋	1,392,511	人民币普通股	1
杨忠义	1,246,273	人民币普通股	1
徐德瑜	514,149	人民币普通股	1
股东情况的说明			

(三) 限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
叶运寿	53,866,375			53,866,375	首发承诺	2013.12.9
叶龙珠	7,509,139			7,509,139	首发承诺	2013.12.9
黄清华	732,732			732,732	高管持股	2011.12.9
吴汉平	478,786			478,786	高管持股	2011.12.9
谈震宇	466,200	116,550		349,650	高管持股	2011.12.9
魏心军	363,000			363,000	首发承诺	2013.12.9
郑列宜	153,210	38,302		114,908	核心技术人员持股	2011.12.9
黄千军	114,908	751		114,157	核心技术人员持股	2011.12.9
许喜佳	76,606	19,152		57,454	高管持股	2011.12.9
候建存	500	500		0	高管持股	2012.2.9
合计	63,761,456	175,255		63,586,201	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 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

一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：

- 1、货币资金期末较期初下降86.32%，主要系募投资金投入使用，银行存款减少所致；
- 2、应收账款期末较期初增长111.12%，主要系产能及销售规模扩大，同时公司适当延长了客户信用期所致；
- 3、预付款项期末较期初增长413.71%，主要系预付募投项目工程款项所致；
- 4、其他应收款期末较期初下降71.44%，主要系收回投资保证金所致；
- 5、存货期末比期初增长76.36%，主要系产能扩大，存货储备增加所致；
- 6、固定资产期末较期初增长35.63%，主要系募投项目竣工结转固定资产所致；
- 7、在建工程期末较期初增长148.74%，主要系募投项目投入增加在建工程所致；
- 8、短期借款期末新增加49,000,000元，主要系本年度新增贷款所致；
- 9、应付账款期末较期初增长50.40%，主要系应付在建工程及原辅材料款增加所致；
- 10、其他应付款期末较期初增长78.23%，主要系新进客户保证金增加所致；
- 11、其他非流动负债期末较期初增长45.71%，主要系西充子公司递延收益纳入合并所致。

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明：

- 1、报告期营业成本较上年同期增长36.15%，主要系产量增大,直接投入增加所致；
- 2、报告期销售费用较上年同期增长38.05%，主要系推广销售渠道及产量增大包装材料费用相应增加所致；
- 3、报告期财务费用较上年同期下降33.38%，主要系募投资金投入使用,银行存款利息收入减少所致；
- 4、报告期营业外收入较上年同期下降79.52%，主要系本期收到政府资助减少所致；
- 5、报告期所得税费用较上年同期下降98.29%，主要系本期应缴企业所得税减少所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明：

- 1、报告期收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期下降72.52%，主要系本期收到政府补助减少所致；
- 2、报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长44.83%，主要系产销规模扩大,购买原材料增加所致；
- 3、报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长41.53%，主要系产销规模扩大,员工工资及福利支出增加所致；
- 4、报告期支付的各项税费较上年同期下降79.64%，主要系本期应缴企业所得税费用减少所致；
- 5、报告期支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长63.23%，主要系产能扩大,包装费用及管理费用增加所致；
- 6、报告期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长90.60%，主要系募投项目资产购建增加所致；
- 7、报告期取得借款收到的现金较上年同期增长519.28%，主要系本期新增贷款所致；
- 8、报告期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降33.77%，主要系收回融资保证金所致；
- 9、报告期偿还债务支付的现金较上年同期下降92.64%，主要系本期偿还贷款减少所致；
- 10、报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长4971.50%，主要系本期现金分红增加所致。

（二）业务回顾和展望**一、公司经营情况回顾**

报告期内，公司按照2012年的经营计划稳步有序地开展工作：

1、截至2012年9月30日，公司鲜品食用菌销量18,043吨，较去年同期增长35.83%。报告期内，实现营业收入15,795.87万元，较去年同期增长8.30%。归属上市公司股东的净利润为-597.04万元，较上年同期下降116.13%，利润下降的原因：主要受工厂化食用菌产品市场供应量大幅增加，市场需求并没有同步增长，而导致市场竞争激烈，行业内工厂化产品市场销售价格同比出现大幅度下滑，并由于上半年的价格在低位运行时间长，导致公司业绩出现亏损，但从8月份起产品的销售价格有所回升。

2、公司继续加大市场开拓力度，进一步完善销售渠道，在传统销售方式的基础上加强其他渠道的建设，按照公司制定的品牌宣传战略进行品牌宣传推广和建立消费者的心智资源，为公司品牌的长期稳定发展打下基础。

3、不断优化公司组织机构，完善法人治理结构，加强投资者关系管理，完善公司分红政策，并重点加强研发团队及营销团队业务能力，以提高公司的综合竞争力。

4、公司募投项目均按照计划如期进行。

二、未来展望

公司将继续贯彻执行2012年度经营计划，进一步完善全国销售网络的建设以及品牌推广，加大市场开拓力度，以促进公司的产销规模持续扩大。

进一步加大对产品的研发力度，以提高产品的生物转化率和丰富产品结构；同时加快募投项目的投建步伐，提高市场供应量和市场占有率，以优质高产提高经营效益。

四、重要事项**（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				

资产置换时所作承诺	无				
发行时所作承诺	发行人控股股东及实际控制人叶运寿、股东叶龙珠、发行人总经理魏心军	自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的该等股份。	2010 年 12 月 09 日	自股票上市之日起三十六个月内	各承诺人在报告期间均履行了相关承诺
	南峰集团、广州御新及发行人其他股东	自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司或本人不转让或委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司或本人所持有的该等股份。	2010 年 12 月 09 日	自股票上市之日起十二个月内	各承诺人在报告期间均履行了相关承诺
	发行人股东的董事、监事与高级管理人员以及其他核心人员	(一)本人在任职期间内每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；(二)本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股份数量占本人持有的发行人股份总数的比例不超过 50%。	2010 年 12 月 09 日	持有菇木真公司股票期间	各承诺人在报告期间均履行了相关承诺
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况					

(二) 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			56,788.75			本季度投入募集资金总额			4,298.91	
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
			说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点							
累计变更用途的募集资金总额			3,168.89			已累计投入募集资金总额			56,757.84	
累计变更用途的募集资金总额比例			5.58%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
韶关食用菌生产线整体技术改造项目	否	8,000	8,000	123.55	8,078.24	100.98%	2012 年 03 月 31 日	0	是	否
塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目	是	3,168.89	0	-109.34	0	0%	2012 年 05 月 14	0	否	是

							日			
工程技术研究开发中心技术改造项目	否	2,000	2,000	508.75	2,012.41	100.62%	2012 年 05 月 31 日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	13,168.89	10,000	522.96	10,090.65	-	-	-	-	-
超募资金投向										
新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目		20,000	25,060	19,556.18	24,311.42	97.01%	2014 年 12 月 31 日	0	是	否
西充富联食用菌科技有限公司食用菌生产基地项目		5,165	5,165	4,955.77	4,955.77	95.95%	2012 年 12 月 31 日	0	是	否
归还银行贷款（如有）	-	8,700	8,700	0	8,700	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	8,700	8,700	0	8,700	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	42,565	47,625	24,511.95	46,667.19	-	-	-	-	-
合计	-	55,733.89	57,625	25,034.91	56,757.84	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目未达到计划进度的原因是：随着公司的发展，在塘厦基地建设白玉菇生产线已不符合目前市场变化需求，主要原因为白玉菇的售价下滑幅度较大，同时基于公司未来的整体战略安排，亟待调整生产和整体布局以提高经济效益，为确保更加合理、有效的使用募集资金，经 2012 年 6 月 1 日召开的 2012 年第一次临时股东大会决议，决定终止总投资额为 3,168.89 万元的塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2012 年 5 月 14 日，公司第二届董事会第七次会议全体董事审议通过了关于《终止<塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目>的议案》，随着公司的发展，在塘厦基地建设白玉菇生产线已不符合目前市场变化需求，主要原因为白玉菇的售价下滑幅度较大，同时基于公司未来的整体战略安排，亟待调整生产和整体布局以提高经济效益，为确保更加合理、有效的使用募集资金，公司决定终止总投资额为 3,168.89 万元的塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目。2012 年 6 月 1 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于终止<塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目>的议案》。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	☒ 适用 ☐ 不适用 公司超募资金为 43,619.86 万元。2010 年 12 月 23 日，经公司第一届董事会第十七次会议决议，使用部分超募资金人民币 8,700 万元偿还银行贷款。2011 年 3 月 16 日，经公司 2010 年年度股东大会决议，使用部分超募资金人民币 20,000 万元投建河南新乡星河公司，截至报告期末已投入使用 20,000 万元；使用部分超募资金人民币 4,919.86 万元临时补充流动资金。2011 年 12 月 7 日，经公司第二届董事会第三次会议决议，使用超募资金 8,700 万元永久性补充流动资金，并使用超募资金人民币 5,165.59 万元增资控股西充富联食用菌科技有限公司，截至报告期末已投入使用 4955.77 万元。2012 年 5 月 14 日，经公司第二届董事会第七次会议决议，同意公司将“塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目”募集资金 3,168.89 万元及该募集资金账户利息 69.72 万元和尚未披露使用计划的募集资金 1,054.27 万元及其部分利息 767.12 万元，一共 5,060 万元以增资方式投入“新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地建设项目”。截至报告期末，已投入使用 4,311.42 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	☐ 适用 ☒ 不适用 ☐ 报告期内发生 ☐ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	☐ 适用 ☒ 不适用 ☐ 报告期内发生 ☐ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	☐ 适用 ☒ 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	☒ 适用 ☐ 不适用 2010 年 12 月 23 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金人民币 8,700 万元偿还银行贷款》的决议，使用部分超募资金人民币 8,700 万元偿还银行贷款。2011 年 3 月 16 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《部分超募资金使用计划的议案》的决议，同意使用部分超募资金人民币 4,919.86 万元临时补充流动资金。2011 年 12 月 7 日，公司第二届董事									

	会第三次会议全体董事审议通过《关于归还临时流动资金到募集资金账户的议案》同意公司于 2011 年 12 月 19 日将临时补充流动资金 4,919.86 万元一次性归还,公司已于 2011 年 12 月 19 日将临时补充流动资金 4,919.86 万元归还到募集资金账户。同时, 还审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》, 同意使用超募资金 8,700 万元永久性补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	☐ 适用 ☒ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末, 公司的超募资金已全部安排使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。

(三) 非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他重大事项进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(五) 公司现金分红政策的制定及执行情况

一、公司现金分红政策的制定情况:

根据中国证监会关于上市公司利润分配政策的指导性意见, 结合公司的实际情况和投资者意愿, 公司已对《公司章程》中利润分配相关章节进行了修订。修订后的主要利润分配条款如下: 修订后公司章程第一百六十九条中公司利润分配政策为:

(一) 公司应重视投资者投资回报, 利润分配政策应保持连续性和稳定性;

(二) 公司可以进行中期现金分红;

(三) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;

(四) 公司实施积极的利润分配政策, 重视对投资者的合理投资回报。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。公司可以采取现金或股票等方式分配利润。连续三年累计以现金方式分配的利润不少于最近三年实现年均可供分配利润的 30%。公司在采用现金方式分配利润的同时可以派发红股。公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期分红。公司的利润分配政策应保持连续性、稳定性, 公司利润分配政策的变更需经董事会、股东大会审议通过。公司将根据自身实际情况, 并结合股东特别是公众投资者独立董事的意见制定或调整股东回报计划, 独立董事应当发表独立意见。

(五) 存在股东违规占用上市公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。

(六) 公司当年盈利董事会未做出现金利润分配预案的, 应当在当年的定期报告中披露未现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途, 独立董事应当对此发表独立意见。

二、分红政策的执行情况: 经过公司第二届董事会第四次会议和 2011 年年度股东大会审议通过, 2011 年度利润分配方案为: 以总股本 14,740 万股为基数向全体股东派发现金红利, 每 10 股派发现金红利 2 元 (含税), 合计派发现金红利 2,948 万元, 剩余未分配利润结转以后年度。

2012 年 3 月 26 日, 公司在中国证监会创业板制定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告: 股权登记日为 2012 年 3 月 29 日, 除权除息日为 2012 年 3 月 30 日。股东现金红利发放已经完成。

(六) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

（八）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（九）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

五、附录**（一）财务报表**

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东菇木真生物科技股份有限公司

2012 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	46,667,825.24	341,164,911.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	23,067,637.91	10,926,425.10
预付款项	57,571,807.76	11,207,045.62
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	1,544,963.03	5,408,847.59
买入返售金融资产		
存货	36,431,252.01	20,657,323.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	165,283,485.95	389,364,554.21
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	288,307,829.40	212,576,103.85
在建工程	372,999,665.28	149,957,075.75
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	63,394,745.15	51,933,727.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,981,916.99	26,432,168.92
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	758,684,156.82	440,899,075.88
资产总计	923,967,642.77	830,263,630.09
流动负债：		
短期借款	49,000,000.00	
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		
应付账款	26,406,384.89	17,557,542.37
预收款项	174,510.27	344,355.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,367,495.20	2,940,505.96
应交税费	60,000.08	115,820.05
应付利息		

应付股利		
其他应付款	7,797,744.96	4,375,094.58
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	448,663.47	1,311,153.96
流动负债合计	87,254,798.87	26,644,472.86
非流动负债：		
长期借款	12,927,533.00	
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	25,899,855.48	17,774,522.04
非流动负债合计	38,827,388.48	17,774,522.04
负债合计	126,082,187.35	44,418,994.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	147,400,000.00	147,400,000.00
资本公积	508,139,917.67	508,139,917.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,154,272.84	7,154,272.84
一般风险准备		
未分配利润	87,700,009.03	123,150,444.68
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	750,394,199.54	785,844,635.19
少数股东权益	47,491,255.88	
所有者权益（或股东权益）合计	797,885,455.42	785,844,635.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	923,967,642.77	830,263,630.09

法定代表人：叶运寿

主管会计工作负责人：候建存

会计机构负责人：江灿昆

2、母公司资产负债表

编制单位：广东菇木真生物科技股份有限公司

2012 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	30,214,067.75	288,745,103.99
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款	13,456,260.32	6,264,298.16
预付款项	17,697,446.04	10,843,387.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	136,195,670.02	120,058,968.66
存货	13,626,182.58	12,757,738.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	211,189,626.71	438,669,497.09
非流动资产：		
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	420,805,900.00	164,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	101,009,347.78	109,033,099.76
在建工程	49,373,835.87	26,294,926.56
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	5,095,924.89	5,251,947.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,961,698.05	18,616,255.75
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	591,246,706.59	323,196,229.70
资产总计	802,436,333.30	761,865,726.79
流动负债：		
短期借款	49,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,518,833.94	10,707,053.39
预收款项	97,909.27	217,424.94
应付职工薪酬	1,816,110.10	2,038,168.07
应交税费	131,901.32	68,135.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,419,109.26	3,629,785.01
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	322,788.48	1,291,153.92
流动负债合计	67,306,652.37	17,951,720.48

非流动负债：		
长期借款		
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	16,594,522.16	17,394,522.16
非流动负债合计	16,594,522.16	17,394,522.16
负债合计	83,901,174.53	35,346,242.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	147,400,000.00	147,400,000.00
资本公积	508,139,917.67	508,139,917.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,154,272.84	7,154,272.84
一般风险准备		
未分配利润	55,840,968.26	63,825,293.64
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	718,535,158.77	726,519,484.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	802,436,333.30	761,865,726.79

法定代表人：叶运寿

主管会计工作负责人：候建存

会计机构负责人：江灿昆

3、合并本报告期利润表

编制单位：广东菇木真生物科技股份有限公司

2012 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	62,942,621.49	54,134,273.61
其中：营业收入	62,942,621.49	54,134,273.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,755,800.62	46,003,804.20
其中：营业成本	47,626,405.54	34,665,810.02
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	1,150.33	1,466.02

销售费用	7,242,700.14	5,031,752.78
管理费用	7,995,272.28	6,529,302.19
财务费用	405,121.56	-346,011.93
资产减值损失	485,150.77	121,485.12
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-813,179.13	8,130,469.41
加：营业外收入	1,733,348.47	740,421.49
减：营业外支出	82,800.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	837,369.34	8,870,890.90
减：所得税费用	67,500.00	32,500.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	769,869.34	8,838,390.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	770,193.32	8,838,390.90
少数股东损益	-323.98	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.06
（二）稀释每股收益	0.01	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	769,869.34	8,838,390.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	770,193.32	8,838,390.90
归属于少数股东的综合收益总额	-323.98	

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：元。

法定代表人：叶运寿

主管会计工作负责人：候建存

会计机构负责人：江灿昆

4、母公司本报告期利润表

编制单位：广东菇木真生物科技股份有限公司

2012 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	30,102,262.69	31,163,410.85
减：营业成本	22,021,812.20	21,703,297.13
营业税金及附加	224.67	603.66
销售费用	3,488,679.50	2,964,048.96
管理费用	4,958,468.62	5,125,448.74
财务费用	532,900.44	-176,359.46

资产减值损失	253,908.24	60,145.93
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,153,730.98	1,486,225.89
加：营业外收入	840,843.48	725,421.48
减：营业外支出	80,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-392,887.50	221,647.37
减：所得税费用	67,500.00	30,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-460,387.50	2,181,647.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.003	0.01
（二）稀释每股收益	-0.003	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-460,387.50	2,181,647.37

法定代表人：叶运寿

主管会计工作负责人：候建存

会计机构负责人：江灿昆

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广东菇木真生物科技股份有限公司

2012 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	157,958,728.76	145,852,712.89
其中：营业收入	157,958,728.76	145,852,712.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,707,566.92	125,918,942.37
其中：营业成本	127,484,276.94	93,634,637.92
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	1,453.85	3,133.44
销售费用	18,771,275.44	13,597,728.50
管理费用	24,997,639.61	19,745,542.27
财务费用	-884,386.39	-1,327,465.32

资产减值损失	337,307.47	265,365.56
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,748,838.16	19,933,770.52
加：营业外收入	4,592,790.18	22,429,198.47
减：营业外支出	157,045.16	200,200.00
其中：非流动资产处置损失	34,967.50	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,313,093.14	42,162,768.99
减：所得税费用	87,883.53	5,138,897.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,400,976.67	37,023,871.10
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-5,970,435.65	37,023,871.10
少数股东损益	-2,430,541.02	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	0.25
（二）稀释每股收益	-0.04	0.25
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-8,400,976.67	37,023,871.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,970,435.65	37,023,871.10
归属于少数股东的综合收益总额	-2,430,541.02	

年初到报告期末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：元。

法定代表人：叶运寿

主管会计工作负责人：候建存

会计机构负责人：江灿昆

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广东菇木真生物科技股份有限公司

2012 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	83,302,936.36	82,584,655.18
减：营业成本	65,296,391.89	58,830,475.25
营业税金及附加	528.19	2,271.08
销售费用	10,095,331.85	7,466,140.92
管理费用	15,870,494.90	15,288,300.11
财务费用	-415,110.43	-433,600.49
资产减值损失	69,196.63	152,608.98
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）	26,000,000.00	33,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,386,103.33	34,278,459.33
加：营业外收入	3,325,387.44	1,602,318.44
减：营业外支出	142,322.17	180,200.00
其中：非流动资产处置损失	34,967.50	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,569,168.60	35,700,577.77
减：所得税费用	73,493.98	30,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,495,674.62	35,670,577.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.24
（二）稀释每股收益	0.15	0.24
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	21,495,674.62	35,670,577.77

法定代表人：叶运寿

主管会计工作负责人：候建存

会计机构负责人：江灿昆

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东菇木真生物科技股份有限公司

2012 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	145,149,840.59	140,438,182.37
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,431,976.41	27,040,891.88
经营活动现金流入小计	152,581,817.00	167,479,074.25
购买商品、接受劳务支付的现金	84,625,775.17	58,432,552.20
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	36,611,416.69	25,867,650.14
支付的各项税费	1,223,112.93	6,006,362.91
支付其他与经营活动有关的现金	36,724,539.99	22,499,167.41
经营活动现金流出小计	159,184,844.78	112,805,732.66
经营活动产生的现金流量净额	-6,603,027.78	54,673,341.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,000.00	399.80
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	1,939,719.07	3,000.00
投资活动现金流入小计	1,992,719.07	3,399.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	323,503,874.08	169,726,474.68
投资支付的现金		
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		5,000,000.00
投资活动现金流出小计	323,503,874.08	174,726,474.68
投资活动产生的现金流量净额	-321,511,155.01	-174,723,074.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,296,971.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,296,971.00	
取得借款收到的现金	61,927,533.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,510,000.00
筹资活动现金流入小计	69,224,504.00	11,510,000.00
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	95,094,993.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,607,327.25	564,079.93
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	35,607,327.25	95,659,073.01
筹资活动产生的现金流量净额	33,617,176.75	-84,149,073.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-80.70	-32.08
五、现金及现金等价物净增加额	-294,497,086.74	-204,198,838.38
加：期初现金及现金等价物余额	341,164,911.98	565,567,693.04
六、期末现金及现金等价物余额	46,667,825.24	361,368,854.66

法定代表人：叶运寿

主管会计工作负责人：候建存

会计机构负责人：江灿昆

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东菇木真生物科技股份有限公司

2012 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	69,978,238.15	78,668,326.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,592,168.45	22,270,834.65
经营活动现金流入小计	111,570,406.60	100,939,161.57
购买商品、接受劳务支付的现金	46,382,719.79	39,173,644.24
支付给职工以及为职工支付的现金	20,380,399.35	16,871,376.86
支付的各项税费	162,068.62	422,392.97
支付其他与经营活动有关的现金	64,259,265.99	60,235,767.82
经营活动现金流出小计	131,184,453.75	116,703,181.89
经营活动产生的现金流量净额	-19,614,047.15	-15,764,020.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	26,000,000.00	33,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,000.00	399.80
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	26,053,000.00	33,000,399.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,660,521.64	44,696,583.34
投资支付的现金	256,805,900.00	51,000,000.00
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	285,466,421.64	95,696,583.34
投资活动产生的现金流量净额	-259,413,421.64	-62,696,183.54
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	49,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,510,000.00
筹资活动现金流入小计	49,000,000.00	11,510,000.00
偿还债务支付的现金		95,094,993.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,503,566.37	564,079.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	28,503,566.37	95,659,073.01

筹资活动产生的现金流量净额	20,496,433.63	-84,149,073.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.08	-32.08
五、现金及现金等价物净增加额	-258,531,036.24	-162,609,308.95
加：期初现金及现金等价物余额	288,745,103.99	488,706,292.17
六、期末现金及现金等价物余额	30,214,067.75	326,096,983.22

法定代表人：叶运寿

主管会计工作负责人：候建存

会计机构负责人：江灿昆

（二）审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文

广东菇木真生物科技股份有限公司

法定代表人签字：

2012年10月24日