广东星河生物科技股份有限公司

STARWAY BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.

2011 年年度报告

二零一二年二月

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告全文刊载于证监会指定网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

本公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性未有无法保证或存在异议的情形。

公司全体董事均参加了本次审议2011 年报的第二届董事会第四次会议，其中董事叶运寿、黄清华、魏心军、陈永相及独立董事游达明、李莎、梁增文出席现场会议投票表决。

信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长叶运寿先生、主管会计工作负责人候建存先生及会计机构负责人江灿昆先生声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况简介.....4

第二节 会计数据和业务数据摘要.....5

第三节 董事会报告.....8

第四节 重要事项.....38

第五节 股本变动及股东情况.....51

第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....55

第七节 公司治理结构.....61

第八节 监事会报告.....72

第九节 财务报告.....75

第十节 备查文件.. 145

第一节 公司基本情况简介

一、中文名称：广东星河生物科技股份有限公司

英文名称：STARWAY BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.

中文简称：星河生物

英文简称：STARWAY COMPANY

二、法定代表人：叶运寿

三、董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄清华	黄敏霞
联系地址	广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号	广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号
电话	0769-87935678	0769-87935678
传真	0769-87920269	0769-87920269
电子邮箱	starway@starway.com.cn	starway@starway.com.cn

四、公司注册地址：东莞市塘厦镇蛟坪大道83号

办公地址：东莞市塘厦镇蛟坪大道83号

邮政编码：523722

互联网网址：http://www.starway.com.cn

电子信箱：starway@starway.com.cn

五、选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》

登载年度报告的互联网网址：中国证券监督管理委员会指定信息披露网站。

年度报告置备地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号（公司董事会秘书办公室）、深圳证券交易所

六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：星河生物

股票代码：300143

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
营业总收入（元）	207,569,407.92	167,931,537.22	23.60%	95,771,127.35
营业利润（元）	41,082,085.62	36,759,480.15	11.76%	17,591,056.11
利润总额（元）	63,857,172.58	42,562,265.17	50.03%	20,389,217.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,849,583.37	42,203,515.03	39.44%	20,350,217.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,082,085.62	36,759,480.15	11.76%	17,591,056.11
经营活动产生的现金流量净额（元）	91,315,891.09	61,514,782.30	48.45%	28,761,876.90
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	830,263,630.09	851,316,806.86	-2.47%	224,637,879.71
负债总额（元）	44,418,994.90	124,321,755.04	-64.27%	107,733,842.92
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	785,844,635.19	726,995,051.82	8.09%	116,904,036.79
总股本（股）	147,400,000.00	67,000,000.00	120.00%	50,000,000.00

（二）主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.40	0.82	-51.22%	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.82	-51.22%	0.42
用最新股本计算的每股收益（元/股）	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.28	0.71	-60.56%	0.37
加权平均净资产收益率（%）	7.78%	22.77%	减少 14.99 个百分点	20.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.43%	19.83%	减少 14.4 个百分点	17.41%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.62	0.92	-32.61%	0.58
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.33	10.85	-50.88%	2.34
资产负债率（%）	5.35%	14.60%	减少 9.25 个百分点	47.96%

（三）每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	58,849,583.37	42,203,515.03
归属于母公司的非经常性损益	2	17,767,497.75	5,444,034.88
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	41,082,085.62	36,759,480.15
年初股份总数	4	67,000,000.00	50,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（Ⅰ）	5	80,400,000.00	
发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ）	6		17,000,000.00
增加股份（Ⅱ）下一月份起至年末的累计月数	7		1
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	147,400,000.00	51,416,666.67
基本每股收益（Ⅰ）	13=1÷12	0.40	0.82
基本每股收益（Ⅱ）	14=3÷12	0.28	0.71
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（Ⅰ）	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.40	0.82
稀释每股收益（Ⅱ）	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.28	0.71

（四）加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	58,849,583.37	42,203,515.03
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	17,767,497.75	5,444,034.88
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	41,082,085.62	36,759,480.15
报告期月份数	4	12	12
归属于公司普通股股东的期初净资产	5	726,995,051.82	116,904,036.79
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	6		567,887,500.00
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7		0
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	8		1
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	9		0
归属于公司普通股股东的期末净资产	10	785,844,635.19	726,995,051.82
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	11 =5+1÷2+6×8÷4-7×9÷4	756,419,843.50	185,329,752.64
加权平均资产收益率（归属于公司普通股股东的净利润）	12=1÷11	7.78%	22.77%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	13=3÷11	5.43%	19.83%

二、报告期内股东权益变动情况表

单位：元

项目	股本(万股)	资本公积	法定盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	股东权益合计
期初数	67,000,000.00	588,539,917.67	2,042,681.07	69,412,453.08		726,995,051.82
本期增加	80,400,000.00		5,111,591.77	53,737,991.60		58,849,583.37
本期减少		80,400,000.00				
期末数	147,400,000.00	508,139,917.67	7,154,272.84	123,150,444.68		785,844,635.19

第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）总体经营情况

2011年是星河生物发展里程碑开局之年，也是公司上市后的第一个完整的会计年度。上市成功不但给了公司迅速发展的机遇，也为管理团队提供了更大的平台，在全体同仁的共同努力下，2011年公司经营良好，市场开拓初显成效。2011年度公司紧紧围绕着既定的发展战略目标，致力于扩大产能、调整产品结构，提高产品质量，全力完成生产及销售等各项工作。同时报告期内清溪第二分公司顺利完工投产，生产规模进一步扩大，业绩稳步上升。

2011年全年，公司实现营业收入207,569,407.92元，同比增长23.60% ； 实现利润总额63,857,172.58元，同比增长50.03%；实现净利润58,849,583.37元，同比增长39.44%。

公司成立至今，先后获得国家高新技术企业、国家科学技术进步二等奖、广东省科学技术进步三等奖等多项国家、省及市级荣誉或认证，其中报告期内新增荣誉如下：

序号	名称	认证机构/获奖情况	获得时间
1	农业科技创新中心	广东省财政厅 广东省科学技术局	2011 年 1 月
2	优秀龙头企业	东莞市农业局	2011 年 1 月
3	“2010”东莞十大成长性企业	中共东莞市委 东莞市社会科学界联合会 东莞经济与城市发展研究会	2011 年 1 月
4	广东省科学技术三等奖	广东省人民政府	2011 年 2 月
5	2010 年东莞市科学技术进步一等奖	东莞市人民政府	2011 年 3 月
6	国家高技术产业化示范工程	国家发展和改革委员会	2011 年 6 月
7	2011 年韶关市科学技术进步一等奖	韶关市人民政府	2011 年 5 月

（二）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务及主要产品

公司秉承“持续改进，创造一流品质；不断创新，领先鲜菇同业”的生产管理理念和“新鲜·新享受”的质量控制宗旨，致力于食用菌的研发、生产和销售，通过生产环节的严格管理和控制，提高产品质量，为消费者源源不断地提供高品质的鲜品食用菌。随着“一荤、一素、一菌”健康饮食理念的深入，公司根据行业发展趋势，抓住市场契机，不断扩大产能。目前，公司总资产超过8.30亿元，拥有五大食用菌生产基地，截止到2011年12月31日日产鲜品食用菌约60吨，规模及产量在国内鲜品食用菌工厂化生产企业中名列前茅。

目前，公司主要产品包括金针菇、真姬菇和白玉菇三种鲜品食用菌。

2、主营业务收入、主营业务利润构成情况

（1）主营业务按产品类别分项列示如下：

单位：元

产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
金针菇	139,691,630.70	84,354,805.69	39.61%	18.61%	19.51%	下降 0.45 个百分点
真姬菇	53,729,513.38	36,405,874.97	32.24%	37.75%	102.14%	下降 21.58 个百分点
白玉菇	13,138,337.27	7,469,890.25	43.14%	27.60%	63.05%	下降 12.36 个百分点
其他	833,179.90		100%	-3.34%	0.00%	
合计	207,392,661.25	128,230,570.91	38.17%	23.50%	37.62%	下降 6.34 个百分点

报告期内产品毛利率下降原因：主要是产品售价下滑以及原材料及工资等成本上涨所致。

（2）主营业务按地区分项列示如下：

单位：元

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	200,364,048.59	123,468,719.88	161,619,928.81	87,971,318.75
外销	7,028,612.66	4,761,851.03	6,311,608.41	5,207,265.54
合计	207,392,661.25	128,230,570.91	167,931,537.22	93,178,584.29

3、主要供应商、客户情况

（1）主要供应商情况

单位：元

供应商名称	采购金额	占年度采购金额的比例	应付账款余额	占公司应付账款总余额比例	是否存在关联关系
昌图县兴民玉米芯加工厂	9,850,675.14	14.06%	1,543,174.68	8.79%	否
东莞市昌祥粮食有限公司	7,101,545.49	10.14%	390,797.80	2.23%	否
五得利集团周口面粉有限公司	6,536,892.76	9.33%	512,060.40	2.92%	否
河南神人助粮油有限公司	3,105,792.29	4.43%	91,881.50	0.52%	否
六安市裕安区惠农食用菌服务中心	2,911,338.30	4.16%	163,163.20	0.93%	否
合 计	**29,506,243.98**	**42.12%**	**2,701,077.58**	**15.38%**	

（2）主要客户情况

单位：元

客户名称	销售收入	占年度销售收入的比例	应收账款余额	占公司应收账款总余额比例	是否存在关联关系
广州白云区松洲创益食用菌行	41,862,548.92	20.17%	1,770,057.48	15.39%	否
深圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场百益佳批发行	25,734,987.72	12.4%	938,135.08	8.16%	否

深圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场山地果菜批发行	24,048,814.70	11.59%	745,174.00	6.48%	否
深圳市茂雄果菜实业公司	19,248,151.00	9.27%	1,940,352.00	16.87%	否
阳山粤普果蔬发展有限公司	16,229,230.00	7.82%	651,899.50	5.67%	否
合计	**127,123,732.34**	**61.24%**	**6,045,618.06**	**52.56%**	

公司前五名供应商和前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方、持有公司5%以上股份的股东，也未在其中占有直接或间接权益。

（三）公司主要财务数据分析

1、资产构成情况

单位：元

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		变动幅度（%）
	金额	比重（%）	金额	比重（%）	
总 资 产	830,263,630.09	100.00%	851,316,806.86	100.00%	-2.47%
货币资金	341,164,911.98	41.09%	565,567,693.04	66.43%	-39.68%
应收账款	10,926,425.10	1.32%	6,823,574.12	0.80%	60.13%
预付账款	11,207,045.62	1.35%	8,736,004.15	1.03%	28.29%
其他应收款	5,408,847.59	0.65%	1,072,064.57	0.13%	404.53%
存 货	20,657,323.92	2.49%	18,837,626.66	2.21%	9.66%
固定资产净额	212,576,103.85	25.60%	181,252,118.38	21.29%	17.28%
无形资产	51,933,727.36	6.26%	8,807,580.32	1.03%	489.65%
在建工程	149,957,075.75	18.06%	37,938,564.86	4.46%	295.26%
长期待摊费用	26,432,168.92	3.18%	22,281,580.76	2.62%	18.63%

变动原因如下：

货币资金较上年期末减少39.68%，主要系本期将募投资金逐步投入相关募投项目及偿还前期银行借款所致。

应收账款较上年期末增加60.13%，主要系本期产能扩张及销售规模扩大使收入增长，同时公司适当延长了客户信用期所致。

其他应收款较上年期末增加404.53%，主要系公司支付西充富联食用菌科技有限公司（简称“西充富联”）增资协议保证金所致。

无形资产较上年期末增加489.65%，主要系子公司新乡星河新增土地使用权所致。

在建工程余额同比上年期末增加295.26%，主要系韶关基地募投项目、新乡星河建设投入、松山湖科技大楼、塘厦研发大楼工程投入建设所致。

2、期间费用同比变化情况

单位：元

项目	2011 年	2010 年	变动幅度（%）
销售费用	18,958,576.15	12, 309, 783. 38	54.01%
管理费用	27,001,168.02	21, 166, 596. 28	27.56%
财务费用	-8,439,039.04	4, 460, 901. 00	-289.18%

销售费用：销售费用主要由包装费和运输费构成，销售费用较上年增长54.01%，主要是真姬菇及白玉菇占销量的比重提高且使用的包装材料成本较高，同时销售规模扩大，导致产品包装费增长。

管理费用：管理费用较上期增长27.56%，主要是本年成立新乡星河及清溪第二分公司正式投产，公司规模扩张，管理人员工资、福利社保费、研发费用及修理费等相应增加所致。

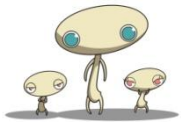
财务费用：财务费用较上年减少289.18%，主要是2011年银行存款利息增加所致。

（四）无形资产情况

1、商标

截至报告期末，公司共有27件商标获得《商标注册证书》，其中有3件在报告期内获得，具体如下：

序号	商标注册证号	商标图案内容	核定使用商品	注册地	有效期限
1	6888590	王龍洞	类别 31：新鲜块菌，菌种，新鲜蘑菇，新鲜蔬菜。	中国	2011. 1. 14-2021. 1. 13

2	7971011		类别 31：酿酒麦牙，动物食品，植物用种菌，菌种，新鲜蘑菇，新鲜块菌，鲜食用菌，鲜水果，活动物。	中国	2011.3.21-2021.3.20
3	8070539		类别 31：鲜食用菌，新鲜蘑菇，植物用种菌，鲜水果，菌种，动物食品，酿酒麦牙，活动物，燕麦，新鲜块菌。	中国	2011.4.7-2021.4.6

正在申请并被国家工商总局受理的商标，计15件。

序号	申请号	申请的商标内容	申请的商标类别	申请地	受理日期
1	8193165	康寿菇	31	中国	2010.4.13
2	8193244	寿康菇	31	中国	2010.4.13
3	8876144	康寿菇 Everlife	31	中国	2010.11.23
4	9195842	星河生物菇	31	中国	2011.3.10
5	9195747	STARWAY COMPANY 星河公司	31	中国	2011.3.10
6	9621325		31	中国	2011.6.21
7	10062593	Everlife	31	中国	2011.10.12
8	10218771	菇木真	31	中国	2011.11.22
9	10336893	世说菇语	31	中国	2011.12.27
10	10336937	三味菇屋	31	中国	2011.12.27
11	10336908	白澜朵	31	中国	2011.12.27
12	10337017	菇木真	29	中国	2011.12.27
13	10336971	菇木真	43	中国	2011.12.27
14	10337083	菇木真	32	中国	2011.12.27
15	10337047	菇木真	30	中国	2011.12.27

2、专利

截至报告期末，公司已取得11项专利。除此之外，公司已被受理的专利申请共7项。公司已获得授权的专利情况如下表：

序号	专利号	专利内容	专利类型	保护期限

1	ZL 2005 2 0058302.0	食用菌培养料用灭菌炉	实用新型	2006.8.2-2016.8.1
2	ZL 2005 2 0057805.6	木糠除杂机	实用新型	2006.7.5-2016.7.4
3	ZL 2006 2 0053868.9	高效节能发酵罐	实用新型	2007.1.10-2017.1.9
4	ZL 2005 2 0120969.9	多功能微型食、药用真菌液体菌种深层培养器	实用新型	2007.5.25-2017.5.24
5	ZL 2007 1 0123662.8	金针菇切削机	发明专利	2007.9.29-2027.9.28
6	ZL 2008 2 0092917.9	药瓶	实用新型	2009.2.18-2019.2.17
7	ZL 2008 3 0102414.0	瓶(真菌保健品)	外观设计	2009.6.24-2019.6.23
8	ZL 2009 2 0136049.0	用于金针菇生产的废料收集装置	实用新型	2009.3.27-2019.3.26
9	ZL 2009 2 0265926.8	一种温湿度控制器	实用新型	2009.12.22-2019.12.21
10	ZL 2009 2 0236902.X	用于食用菌生产的培养瓶及配套盖	实用新型	2009.9.29-2019.9.28
11	ZL 2010 3 0532964.3	鲜菇礼品包装盒	外观设计	2010.9.20-2019.9.19

公司已被受理的专利申请情况如下表：

序号	专利申请号	专利名称	受理日期	申请日期
1	200710077595.0	蛹虫草保健酒的制备方法	2007.12.7	2007.12.5
2	200810026240.3	一种适宜于中老年人的真菌营养品及其制备方法	2008.2.13	2008.2.1
3	200910106332.7	一种高产真姬菇培养基配方及生产工艺	2009.3.31	2009.3.27
4	200910106333.1	一种高产金针菇培养基配方及生产工艺	2009.3.31	2009.3.27
5	200910193755.7	食用菌接种空气净化系统	2009.11.11	2009.11.9
6	200910193756.1	灵芝菌丝粉或灵芝茶及其双重发酵工艺	2009.11.11	2009.11.9
7	201010526152.7	一种将食用菌培养基废料用作生物燃料的方法	2010.11.4	2010.10.24

3、自有技术成果

序号	成果名称	鉴定单位	鉴定时间或状态
1	金针菇、杏鲍菇瓶栽工厂化生产技术应用	东莞市科学技术局	2002 年 11 月 5 日
2	无公害食用菌工厂化、标准化高效生产技术	农业部科技教育司	2004 年 8 月 8 日
3	冷库生产食用菌液体菌种的技术应用	东莞市科技局	2005 年 12 月 29 日
4	金针菇茶色新品系（茶茸）选育研究	广东省科技厅	2007 年 1 月 12 日
5	金针菇保鲜及深加工技术研究	广东省科技厅	2008 年 12 月 5 日
6	虫草培养废料利用与开发研究	广东省科技厅	2009 年 12 月 25 日
7	珍稀新品种真姬菇产业化关键技术研究与应用	广东省科技厅	2009 年 12 月 25 日
8	粤北食用菌工厂化生产技术研究	韶关市科学技术局	2010 年 5 月 25 日

9	广东虫草子实体活性提取物与抗氧化等功效的研究	广东省科技厅	2011 年 3 月 30 日
10	金针菇工厂化优质高效生产技术研究与示范	广东省科技厅	2011 年 3 月 30 日

公司有许可商标 予韶关星河使用，于2011年9月取得国家商标局下发的商标使用许可合同备案通知书，截至报告期末，公司无其他知识产权及非专利技术允许他人使用的情况，也不存在潜在纠纷。

4、土地使用权

公司无形资产主要为土地使用权、微软操作系统及办公软件，报告期末，公司无形资产账面价值为51,933,727.36元，原值为53,390,294.88元。土地使用权具体情况如下：

序号	土地证号	面积（㎡）	位置	取得方式	使用年限	抵押情况
1	东府国用(2003)第特 414 号	29,999.95	东莞市塘厦镇大坪村担杆岭	出让	至 2053 年 6 月 11 日	未抵押
2	东府国用(2008)第特 368 号	6,009.21	东莞市松山湖北部工业城	出让	至 2058 年 7 月 13 日	未抵押
3	曲府国用(2006)第 00127 号总字第 0009508 号	115,709.80	曲江区白土镇白土工业城	出让	至 2056 年 12 月 12 日	未抵押
4	辉国用（2011）第 1200016 号	346,698.20	卫柿路冀屯镇宪录村西段路北	出让	至 2061 年 10 月 18 日	未抵押

5、报告期内，公司不存在因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

（五）公司核心竞争力

公司核心竞争能力主要集中于公司技术研发、产品、生产模式和品牌等方面。

1、公司自 2000 年开始进入食用菌行业，对食用菌工厂化生产工艺技术不断进行吸收、研究和改良，掌握了金针菇、真姬菇和白玉菇等产品的栽培工艺。

公司历来注重技术研发，通过自主研发以及与各大专院校、科研机构合作开发等方式，不断进行技术创新，提高公司技术水平。公司食用菌工厂化生产工艺技术已经达到国际先进水平，菌种培育和保存技术、培养基配方技术、食用菌生产环境智能综合控制技术、杂菌感染和病虫害控制技术、新型保鲜技术等亦达到国内先进水平。

2、产品优势

第一，在生产规模方面，截至2011年12月31日公司日产鲜品食用菌约60吨，生产规模在国内处于前列。

第二，在产品品质方面，公司产品安全无公害，品质优良。在产品生产过程中无需使用农药和化肥，消毒使用臭氧气体，保证产品安全无污染、无残留。由于先进无污染的生产管理和控制，公司先后通过ISO国际质量管理体系认证、中国农业良好规范GAP一级认证（由中国质量认证中心认证，相当于欧美农业标准操作规范）和无公害农产品产地认定（由广东省农业厅认定），“玉龙洞”牌金针菇鲜品获得中国绿色食品发展中心“绿色食品A级产品”认证 。

第三，在生产品种方面，目前公司能同时生产金针菇、真姬菇和白玉菇三个低温型品种，近期内公司准备新增杏鲍菇品种，同时公司还将增加广东虫草、灰树花等其他药食两用菌类产品，进一步增加公司的产品种类，满足市场消费多样性的需求。

3、品牌优势

公司历来注重品牌建设、不断塑造品牌形象，不断抢占行业内的心智资源。目前主要品牌包括

、

等，其中

品牌在鲜品食用菌领域享有较高的知名度，是广东省著名商标。

4、新兴生产模式，符合现代新农业的发展趋势

公司采用工厂化方式生产鲜品食用菌。工厂化食用菌生产模式是近十年来兴起的新兴生产模式，与传统生产方式相比，食用菌工厂化生产具备以下优点：一是生产过程具备工厂化、规模化、标准化、周年化等诸多特点，能够较好地满足市场需求；二是工厂化生产能节约大量耕地，能部分缓解我国人多地少、耕地紧张的局面；三是具备良好的可复制性，实现企业规模的快速扩张。

（六）产品研发情况

公司长期以来重视自主研发、创新，目前公司三大产品生产所使用的核心技术主要是通过自主研发和集成创新方式取得。近年来，公司与高校、科研院所在联合开发、人

才培养等方面展开合作，取得了较好的成果。

未来几年，公司将继续走自主创新与集成创新相结合的技术创新道路，在自主研发的基础上，进一步加强与中国农业大学、华南农业大学、广东省微生物研究所、韶关大学和高等院校等研发机构的合作，通过合作开发、“引进、消化、吸收再创新”等方式提高公司的技术创新能力，加大技术储备，加强人才储备、加快新产品开发进程。

1、公司研发费用投入情况如下：

报告期内，公司研发费用总额为5,243,462.06元，占母公司营业收入的4.30%，同比上年度增长56.90%，原因主要是：

（1）生产配方和工艺改进的研发费用增加；

（2）原材料替代品的研发费用加大；

（3) 与科研院校合作费用的加大投入；

（4）新品种的研发费用的增加；

（5）研发人员的增加导致研发费用的增加。

2、主要研发项目进展情况

序号	合作项目名称	主承担企业	研究成果分配方案	报告期内达到的目标
1	金针菇、真姬菇、白玉菇菌种的产品配方及生物转化率的研究	公司	自主研发	报告期内完成了金针菇、真姬菇、白玉菇三个产品的菌种品种选育，同时对三个品种的生产配方进行了优化，为稳定今后的生产奠定基础。
2	杏鲍菇工厂化优质高效生产技术研究	公司	自主研发	报告期内完成杏鲍菇关键生产技术标准的制订，目前正进行产业化生产的前期研究准备。
3	野生虫草(广东虫草)栽培关键技术及产业化研究	公司	共同拥有知识产权，但未经另一方同意不得转认给第三方	报告期内完成广东虫草营养成份和生产技术标准的分析和制定，已进入实验室总结阶段。目前已提交卫生部新资源食品证书的相关书面申请文件。
4	灰树花产业化生产关键技术研究	公司	自主研发	报告期内，已完成部分灰树花品种选育，目前进入实验室菌种稳定性研究阶段。

（七）现金流量构成情况

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	同比变动比例(%)	2009 年度
经营活动现金流入小计	23,518.47	17,280.56	36.10%	14,302.55
经营活动现金流出小计	14,386.88	11,129.08	29.27%	11,426.36
经营活动产生的现金流量净额	9,131.59	6,151.48	48.44%	2,876.19
投资活动现金流入小计	155.04	-	-	-
投资活动现金流出小计	23,169.02	10,424.81	122.25%	5,056.22
投资活动产生的现金流量净额	-23,013.98	-10,424.81	120.76%	-5,056.22
筹资活动现金流入小计	3,014.80	66,798.50	-95.49%	12,830.28
筹资活动现金流出小计	11,572.69	8,227.45	40.66%	8,737.10
筹资活动产生的现金流量净额	-8,557.88	58,571.05	-114.61%	4,093.18
现金及现金等价物净增加额	-22,440.28	54,297.60	-141.33%	1,913.15

2011 年度投资活动产生的现金流出较上年度增加 122.25%，主要系 2011 年募投项目的投入建设所致。筹资活动产生的现金流量净额减少 114.61%，主要系 2010 年发行新股募集资金大幅增加所致。

（八）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、公司全资子公司：韶关市星河生物科技有限公司

（1）成立日期：2004 年 6 月 17 日

（2）注册资本：11,300 万元

（3）实收资本：11,300 万元

（4）注册地：韶关市曲江区白土工业城

（5）经营范围：种植、销售食用菌；销售农副产品；生产、销售食用菌菇泥有机肥；货物和技术的进出口（以上经营项目法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

（6）2011 年度营业收入为 86,715,756.11 元，营业成本为 48,364,291.72 元，净利润为 25,857,432.32 元。截至 2011 年 12 月 31 日，韶关星河总资产为 272,148,936.79 元，净资产为 157,448,917.70 元。

2、公司全资子公司：新乡市星河生物科技有限公司

（1）成立日期： 2011 年 1 月 14 日

（2）注册号： 410782000018974

（3）住所：辉县市冀屯乡宪录村

（4）法定代表人姓名：叶运寿

（5）注册资本：5,100 万元

（6）实收资本：5,100 万元

（7）公司类型：一人有限责任公司

（8）经营范围：食用菌种植、销售；食（药）用菌和其他有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术的研究和开发。（以上范围国家法律法规规定应经审批方可经营的项目，凭有效许可证经营，未获审批前不得经营）**

（9）新乡星河目前处在建设期，2011 年度净利润为 14,876,233.34 元。截至 2011 年 12 月 31 日，新乡星河总资产为 74,956,570.89 元，净资产为 65,876,233.34 元。

3、参股单位：东莞市科创投资研究院

东莞市科创投资研究院于 2007 年 1 月 30 日获东莞市民政局核发的“粤东民证字第 040034 号”《民办非企业单位登记证书》批准成立。该研究院为民办非企业单位，开办资金为 260 万元，由东莞市科技投资担保公司、东莞市迈科科技有限公司、东莞勤上集团有限公司等 17 家企业共同出资举办，公司出资 10 万元，占其开办资金的 3.84%。东莞市科创投资研究院的主管单位为东莞市科学技术局，业务范围主要为开展创业投资研究、引导社会资金投向科技企业，协助企业进入资本市场。

2011 年度该研究院业务活动收入合计 94,796.21 元，业务活动成本费用合计 657,475.35 元，当年净资产增加-562,679.14 元。截至 2011 年 12 月 31 日，该研究院总资产 887,147.96 元，净资产为 884,347.96 元（以上财务数据未经审计）。

（九）公司不存在其控制下的特殊目的主体

二、公司未来发展的展望

（一）经营环境

1、行业十二五规划重点加强现代农业建设的要求，进一步促进行业的发展

“十二五”时期食用菌产业面临着不可多得的历史机遇。行业十二五规划重点加强现代农业建设的要求，为行业发展提供了更广阔的空间。2012 年 2 月，国务院印发《全国现代农业发展规划的通知》，明确指出，未来将重点加强事关现代农业发展全局、影响长远方面建设。

2、国家政策的出台为行业持续发展提供科学依据和制度保障

多年来，我国一直把农业放在发展国民经济的首位，中共中央、国务院近几年均发布了以“三农”为主题的中央一号文件。2012 年中央一号文件，明确指出农业科技是确保国家粮食安全的基础支撑，是突破资源环境约束的必然选择，是加快现代农业建设的决定力量，具有显著的公共性、基础性、社会性。必须紧紧抓住世界科技革命方兴未艾的历史机遇，坚持科教兴农战略，把农业科技摆上更加突出的位置，下决心突破体制机制障碍，大幅度增加农业科技投入，推动农业科技跨越发展，为农业增产、农民增收、农村繁荣注入强劲动力。因此随着国家产业政策的进一步落实，食用菌行业将会获得更快的发展。

3、安全意识不断加强与消费升级是食用菌行业发展的源动力

食品是人类赖以生存和发展的基本物质，是人们生活中最基本的必需品。在食品的三要素中（安全、营养、食欲），“安全”是消费者选择食品的首要标准。但是近几年来，世界和中国的食品安全问题事件层出不穷，让消费者有种无所适从无法选择的境况。在这种大背景下，“消费不断升级，安全不断加强”的消费观念中，公司在产品生产过程中不使用任何农药和化学添加剂，满足消费者对食品安全的基本要求；同时随着居民可支配收入的增加，出外就餐的机会越来越多，以食用菌为主料的菜点逐年上升，餐饮业已经成为食用菌消费新的推动力量。上述说明消费升级和安全意识的加强是食用

菌行业未来发展的源动力。

（二）公司所处行业的市场竞争形势

1、我国食用菌行业是传统、现代与未来（网络）多元并存的混合体，半封闭与开放并存，落后与先进并存，整体上处于混合状态。在这种经济大环境下，食用菌行业在临界点附近面临分岔与分形，行业对食用菌企业在创新模式上提出了新的要求。

2、未来公司主要面临韩国、日本、台湾地区等国际领先企业的竞争。目前，韩国、日本、台湾地区等境外或外资企业对国内市场已经产生一定的影响。一方面，外资企业在生产管理、质量控制、品牌宣传等方面具有一定的优势；另一方面，从境外进口的工厂化食用菌产品数量逐渐增加。从长远来看，境外及外资企业的资本、技术、品牌等优势将逐步显现，导致国内市场竞争加剧。

3、随着公司进入资本市场后，积极影响和刺激了国内食用菌行业的投资热情，使得大量的资本涌入本行业，推动了食用菌行业的快速扩张，加大了市场竞争的预期，同时使公司面临新的挑战和前所未有的机遇。

（三）公司面临的主要风险及应对对策、措施

1、市场竞争的风险

（1）产品品种单一风险

公司主要产品为金针菇、真姬菇和白玉菇，产品结构单一。我国食用菌工厂化发展至今虽然约 10 多年了，但是目前工厂化企业大多数仅生产单一产品，工厂化产品竞争同质化现象严重，面对食用菌行业快速发展的复杂多变形式，竞争的压力将逐年加大。针对产品品种单一的风险，公司控股子公司西充富联计划在 2012 年新增杏鲍菇生产线，同时公司加强对其它新品种的研究。

（2）价格竞争风险

2011 年是食用菌工厂化的建设高峰期，2012 年则是对应工厂化企业集中释放产能的时期，公司将面临着价格竞争的风险。针对价格竞争风险，公司在 2011 年已有所察觉和准备，一是加强研发投入，提高单产，提升品质；二是加大渠道建设，多渠道多品

种，避免同渠道的价格竞争风险，尽可能降低因短期内的价格竞争造成对公司的影响。

2、人力成本的增加和原材料价格的上涨导致成本上升的风险

目前国内外经济形势复杂，在经济增速放缓的形势下，行业发展的不确定性增加，必然带来市场需求减弱，增大市场风险。同时通胀的压力导致人力成本的增加和原材料价格的上涨，虽然公司通过提高生物转化率，以及调整生产配方等多项技术手段，减小对公司生产经营活动的影响，但仍然会对公司的收益水平产生一定的影响。对此，公司积极采取应对措施，寻找替代原料，满足生产需求，同时不断开发新产品，拓展新的销售增长点。

3、公司规模扩大带来的管理风险

随着公司资产规模的逐渐扩大，经营活动渐趋复杂，销售网络相应扩张，客户需求增多，公司的管理模式和人员结构也需要作出相应的调整或改变，以适应公司发展的需要。若公司的治理结构、运营管理、资金管理、内部控制和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化，公司的发展将可能面临不利影响。对此，公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力打造食用菌行业的管理示范标杆企业。

4、 产品质量和食品安全风险

公司和其它所有的食品行业企业一样，都可能存在食品安全隐患，同时由于国家相关政策、行业法规、标准建设尚不完善、部分媒体的负面报道等等，都有可能对整个行业或公司产生一定的负面影响，直接影响公司的信誉和产品的销售。对此，公司一方面将质量安全放在重要位置，不断加强质量管理，培养质量管理人员，同时借助第三方检验机构支持完善公司的质量管理。另一方面，公司将不断规范内部管理，认真研究学习各项行业法律法规，积极参与行业法律法规和标准的制定与修订，最大限度保障公司利益。

5、 人才储备风险

公司要发展，最核心的要素是人才，随着公司业务快速发展，对各类人才尤其是中高端人才的需求不断扩大，如果公司不能及时补充人才，则会影响公司的既定计划与目

标的实现。对此，公司坚持创建学习型组织，形成“学习-持续改进-建立竞争优势”的良性循环；改善现有培训机制；同时根据发展战略，将建立与规模相适应的人才储备制度，努力打造一支高水平的经营管理团队。

6、杂菌感染和病虫害风险

食用菌人工栽培过程中如管理不当易发生杂菌感染和病虫害，按生产阶段划分，可分为菌种分离、提纯、转扩及菌丝生长阶段的杂菌污染和子实体形成过程的病害两大类。按引起病害发生的病源划分，可分为传染性病害和非传染性病害（即生理性病害）两大类。传染性病害是由病原真菌、细菌、线虫、放线菌和黏菌等微生物侵染所引起；非传染性病害是由不适宜的环境条件，如温度过高或过低，湿度过大或过小，酸碱度不适宜，二氧化碳及其他有毒气体和化学物质中毒等因素引起的病害。食用菌栽培过程中也会发生虫害，最常见的害虫为螨类，俗称菌虱。螨类个体很小，容易侵入菌种瓶食取菇类菌丝。生产实践中，杂菌感染容易影响菇类发育，进而影响产品的产量和质量，从而给公司带来经济损失。

对公司而言，由于公司经营的品种主要为低温品种，生产过程基本不会发生病虫害，对生产的影响主要来自杂菌感染。生产过程中由于菌种不合格、生产过程灭菌不彻底或空气净化不达标等原因，菌丝体会发生感染并传染培养房内其他栽培瓶，如果没有及时发现并加以控制，可能发生杂菌感染。

针对上述风险，公司不断加强防治杂菌感染技术，包括升级灭菌设备、提高空气净化级别，加强关键检测点监测等技术手段，避免杂菌感染的风险。因此，随着生产综合技术水平和生产经营管理能力的不断提高，杂菌感染的控制能力不断提升。公司自工厂化生产食用菌以来，尚未发生较严重杂菌感染事件。

三、2012 年经营计划及公司未来发展战略规划

（一）整体发展战略

公司以振兴民族食用菌产业为己任，秉承“诚信立业，科技兴菌，环保创新，造福于民”的经营理念，以市场为导向，以生物技术为依托，打造国际知名的食用菌品牌，

力争五年内发展成为具有较强国际竞争力的食用菌龙头企业。

目前我国食用菌工厂化生产将逐步进入快速发展阶段，公司将抓住行业发展难得的历史机遇，依托目前的行业地位、技术、人才、销售渠道、品牌等优势，进一步发挥经营模式快速复制的特点，实现经营规模和盈利能力的快速提升，为此，公司制定了“立足广东、面向全国、迈向世界”战略规划。

（二）未来三年发展规划和 2012 年生产经营重点工作计划

1、未来三年规划

未来三年，公司仍将延续既定规划，以增强成长性为核心，充分把握产业发展机遇，不断扩大生产规模，提高市场占有率，继续保持在食用菌行业里的领先优势;同时致力于新品种研发生产并进一步优化产品结构，加强品牌建设，拓展经销商分布区域,迅速抢占消费者食用菌品牌的心智资源，树立品牌价值，提升公司综合竞争力，为公司的快速稳定增长打下坚实的基础。

2、2012 年生产经营重点工作计划

（1）2012 年生产产量计划

公司在 2011 年发展优势的基础上，进一步实施 2012 年生产计划。

公司将继续通过加大生产投入，提高生物转化率，努力提高食用菌产量，根据公司现有生产基地的产能，计划将 2012 年食用菌年总产量由 2011 年的 18,266 吨提高到 26,800 吨。

（2）2012 年经营管理重点工作计划

2012 年公司经营管理团队将会紧紧围绕公司的发展战略规划，为确保生产规模的不断扩大及销售收入保持快而稳定的增长，主要将重点开展如下工作：

① 丰富产品结构，提升综合盈利能力

为丰富公司产品结构，提高公司的效益，公司将增加新品种杏鲍菇的生产。报告期内公司已完成杏鲍菇关键生产技术标准的制订，目前正进行产业化生产的前期研究准备，同时公司将根据市场竞争及市场的需求进一步优化产品结构、提高公司总体盈利能力，提升公司综合竞争力。

②加强品牌建设

品牌是企业竞争力的综合体现,是企业人格化的象征。企业创建品牌的过程,实际上是企业精神和企业文化创新的过程,凝聚了一个企业独特的文化精神和经营理念，同时也是一个漫长而艰巨的过程。自公司上市以来随着公司规模的不断扩大，公司品牌的知名度也得到了较大的提高。2012 年，公司将制定品牌宣传战略，从各个方面进行品牌宣传推广，通过品牌管理加强对细分市场的控制力度，快速发展新的渠道建设，为公司品牌的长期稳定发展打下基础。

③积极推进募投及新增项目的建设，加快扩大生产规模

2012 年公司经营管理团队将同心协力，继续推进募投项目的建设，加快对新乡星河及西充富联的建设，以加速扩大公司的生产规模，提高经营效益，增强公司核心竞争力,同时根据市场变化，适时调整募投项目和新建项目的实施进度。

④优化公司管理流程，提高公司管理效率

为进一步优化公司管理流程，积极构建公司信息化管理系统，公司已与用友软件股份公司进行联手合作，由用友软件公司为公司量身研发一套信息化管理系统，公司将利用信息化手段，优化技术、工艺、生产、采购及财务等管理环节，提高公司管理效率。

⑤加强研发团队建设，提高研发水平

2012 年，公司继续秉持“科技兴菌”理念，一方面重点加强研发团队建设，扩充研发团队人才队伍，完善研发团队相关激励等措施，打造良好的研发平台，提高研发团队人员的积极性，全面提升公司的整体研发能力。另一方面适当加大研发投入，对公司现有的品种金针菇、真姬菇、白玉菇通过改进技术、完善工艺、调整配方，使产品的品质明显提高，达到国内同类产品的最好水平，同时提高生物转化率,继续保持在国内的领先地位。

⑥经销模式的创新

2012 年公司生产规模不断扩大，产品结构也会进一步丰富，为了让消费者能多渠道多种方式地享受到公司的产品，公司将增加新的营销渠道对公司的产品进行充分宣传和推广，重点加强经销模式的创新建设力度，抢占品牌资源。

⑦资金需求及使用计划

2010 年 12 月公司首次公开发行 A 股募集资金净额为人民币 56,788.75 万元，超募资金净额 43,619.86 万元，根据《广东星河生物科技股份有限公司首次公开发行股票并

在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司将使用募资金投资“韶关食用菌生产线整体技术改造项目”、“ 塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目”、“ 工程技术研究开发中心技术改造项目”以及其他与主营业务相关的事项。报告期内公司积极推进了募投项目的建设并制定了超募资金的使用方案，提高了募集资金的使用效率，降低了财务费用，符合全体股东的利益。截至报告期末，公司尚未落实具体使用计划的超募资金的金额为 1,054.27 万元。

2012 年公司将结合业务发展目标和未来发展战略，合理安排资金的使用。

同时，随着公司生产规模的不断扩大、新乡星河及西充富联二三期的投入建设需要，2012 年公司对资金的需求量也随之增大，为保证公司投建项目的顺利进行，保持公司营业额的稳定快速增长，公司将适时向银行申请不超过 60,000 万元的综合授信融资。

概之，2012 年公司将严格按照中国证监会和深交所的各项规定，规范、有效地使用募集资金，积极推进募投项目建设，努力提供募集资金使用效率，尽快使募投项目产生效益。同时，公司将合理安排自有资金以及银行贷款，保障公司未来发展资金需求，为公司的长远发展奠定良好的基础。

（三）报告期内公司投资情况

1、募集资金基本情况

（1）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1631 号文《关于核准广东星河生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由民生证券有限责任公司采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A 股）1700 万股，每股发行价格为 36.00 元。截至 2010 年 12 月 2 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 1700 万股，募集资金总额 612,000,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 567,887,500.00 元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验（2010）综字第 090034 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（2）本年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 317,229,272.57 元，其中 2011 年发生额为 232,229,272.57 元，具体包括：使用募集资金 74,546,935.09 元用于韶关食用菌生产线整体技术改造项目；使用募集资金 1,093,350.28 元用于塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目；使用募集资金 15,036,597.20 元用于工程技术研究开发中心技术改造项目；使用超募资金用于投资新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产项目 47,552,390.00 元；使用超募资金偿还银行借款 7,000,000.00 元；使用超募资金永久性补充流动资金 87,000,000.00 元。

截止 2011 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 259,351,040.60 元(其中：累计利息收入 8,695,246.30 元，手续费支出 2,433.13 元)。

2、募集资金管理情况

（1）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。

2010 年 12 月 24 日，公司及保荐机构民生证券有限责任公司分别与募集资金专户所在银行兴业银行股份有限公司东莞塘厦支行、招商银行股份有限公司深圳松岗支行、中信银行股份有限公司深圳市民中心支行和东莞农村商业银行股份有限公司塘厦支行签订了《募集资金三方监管协议》。2011 年 4 月 11 日，公司及保荐机构民生证券有限责任公司与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司辉县市支行签订了《募集资金三方监管协议》。共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。

（2）募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	账号/定期存单号	年末余额
中信银行股份有限公司深圳市民	7442410182600061941	110,789.45

中心支行	7442410184000024348	5,132,025.29
	小　计	5,242,814.74
招商银行股份有限公司深圳松岗支行	755917214610908	3,931,592.53
	75591721468000015	5,125,000.00
	75591721468000029	10,250,000.00
	75591721468000032	10,250,000.00
	75591721468000046	1,731,122.50
	小　计	31,287,715.03
兴业银行股份有限公司东莞塘厦支行	395100100100011559	6,370.85
	395100100200002508	1,250,299.84
	小　计	1,256,670.69
东莞农村商业银行股份有限公司塘厦支行	190010190520000072	51,250,000.00
	190010190520000089	51,250,000.00
	190010190520000097	51,250,000.00
	190010190520000101	51,250,000.00
	190010190010036409	14,076,277.66
	小　计	219,076,277.66
中国农业银行股份有限公司辉县市支行	16-397101040017995	2,487,562.48
	小　计	2,487,562.48
合计		259,351,040.60

3、本年度募集资金的实际使用情况

（1）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见附件。

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				56,788.75	本年度投入募集资金总额						23,222.93
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						31,722.93
变更用途的募集资金总额比例				5.58%							
承诺投资项目	**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)**	**本年度投入金额**	**截至期末累计投入金额(2)**	**截至期末累计投入金额与总投资金额的差额(3)＝(2)-(1)**	**截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)**	**项目达到预定可使用状态日期**	**本年度实现的效益**	**是否达到预计效益**	**项目可行性是否发生重大变化**
韶关食用菌生产线整体技术改造项目	否	8,000.00	8,000.00	7,454.69	7,954.69	-45.31	99.43%	2012.3.31	0.00	是	否
塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目	是	3,168.89	3,168.89	109.34	109.34	-3,059.55	3.45%	2012.8.31	0.00	是	否
工程技术研究开发中心技术改造项目	否	2,000.00	2,000.00	1,503.66	1,503.66	-496.34	75.18%	2012.5.31	0.00	是	否
承诺投资项目小计	**-**	**13,168.89**	**13,168.89**	**9,067.69**	**9,567.69**	**-3,601.20**	**--**	**--**	**0.00**	**--**	--
超募资金投向											
新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产	否	20,000.00	20,000.00	4,755.24	4,755.24	-15,244.76	23.78%	2014. 12. 31	0.00	是	否
归还银行贷款（如有）	-	8,700.00	8,700.00	700.00	8,700.00	0.00	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	-	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	100.00%	--	--	--	--
西充富联增资控股	否	5,165.59	5,165.59		0. 00	-5,165.59	0.00	2012. 12.31	0.00	--	否

超募资金投向小计	-	42,565.59	42,565.59	14,155.24	22,155.24	-20,410.35	--	--	0.00	--	--
合计	--	55,734.48	55,734.48	23,222.93	31,722.93	-24,011.55	--	--	--	--	--
未达到计划进度原因	1．韶关食用菌生产线整体技术改造项目未达计划进度原因为：因项目土建工程建设用料变更及提高流水线设备自动化程度，需要追加投资，公司第二届董事会第三次会议通过决议对该项目追加投资 3,953.27 万元。 2．工程技术研究开发中心技术改造项目未达计划进度的原因为：未按原计划取得建设施工行政审批手续，原计划 2011 年 1 月开工，实际取得施工许可证为 4 月 28 日，造成工程施工延迟。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	募集资金运用项目之一塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目由于清溪第二分公司于 2011 年 1 月完成了真姬菇产能扩建，增加了公司的真姬菇产能，而白玉菇产能不足，为了满足市场对白玉菇的需求，2011 年 8 月 3 日，经 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司将该项目的产品调整为生产白玉菇，建设周期由原来的 2010 年 6 月—2011 年 10 月相应调整为 2011 年 9 月—2012 年 8 月。该次变更不涉及项目的实施主体、实施地点、总投资额、建设内容以及资金安排等的变更。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无										
用闲置募集资金补充流动资金情况	2011 年 12 月 7 日，公司第二届监事会第三次会议全体监事、公司第二届董事会第三次会议全体董事审议通过《关于部分超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 8,700 万元永久性补充流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日，公司使用超募资金 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	无										
募集资金其他使用情况	1．新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产项目使用超募资金 2 亿元，建设期预计于 2014 年 12 月完成。目前根据新乡星河的资金安排，已投入 4,755.24 万元，项目进展顺利。 2．2011 年 12 月 7 日，公司董事会决议通过了使用超募资金对西充富联增资控股的议案，但该项目资金投入在 2012 年 1 月完成，因此 2011 年尚未有募集资金投入。										

（2）超募资金使用情况

公司募集资金净额567,887,500.00元，与预计募集资金131,688,900.00元相比，超募资金为436,198,600.00元。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8700万元偿还银行贷款》的决议，使用部分超募资金人民币87,000,000.00元偿还银行贷款。截至2011年12月31日止，公司已累计使用超募资金偿还银行借款87,000,000.00元。

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200,000,000.00元投建河南新乡星河，以及使用部分超募资金人民币49,198,600.00元临时补充流动资金。截至2011年12月31日止，公司已使用超募资金用于投资新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产项目47,552,390.00元。

2011年12月7日，公司第二届监事会第三次会议全体监事审议，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49,198,600.00元一次性归还，公司已经于2011年12月19日将临时补充流动资金49,198,600.00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87,000,000.00元永久性补充流动资金，并使用超募资金人民币51,655,900.00元增资控股西充富联。截至2011年12月31日止，公司已使用超募资金永久性补充流动资金用87,000,000.00元。

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011年8月3日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目<塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目>的议案》，同意将项目原计划建设的真姬菇生产线变更为白玉菇生产线。该项目原计划投入募集资金3,168.89万元，该次变更不涉及项目的实施主体、实施地点、总投资额、建设内容以及资金安排等的变更。

截至2011年12月31日止，发生变更募集资金3,168.89万元，占募集资金总额比例为5.58%。

5、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

四、报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

五、报告期内，公司没有持有的以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

六、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

七、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响。

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

八、利润分配预案

（一）2011 年利润分配预案

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011 年度实现归属母公司股东净利润 58,849,583.37 元，加上年初未分配利润 69,412,453.08 元，提取 10%法定盈余公积金 5,111,591.77 元后，截至 2011 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 123,150,444.68 元。公司年末资本公积金余额 508,139,917.67 元。

公司本年度利润分配预案：以 2011 年 12 月 31 日的总股本 14,740 万股为基数，拟按每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计 29,480,000 元；

本次利润分配预案须经 2011 年度股东大会审议批准后实施。预案实施后，剩余未分配利润 93,670,444.68 元结转以后年度分配。

（二）近三年利润分配情况

1、2008 年度和 2009 年度，由于业务处于高速发展阶段，各项业务拓展急需资金，

公司未进行股利分配。

2、2010 年度，经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现归属母公司股东净利润 42,203,515.03 元，加上年初未分配利润 28,234,846.95 元，提取 10%法定盈余公积金 1,025,908.90 元后，截至 2010 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 69,412,453.08 元。公司年末资本公积金余额 588,539,917.67 元。

公司本年度利润分配及资本公积转增股本预案：2010 年度不分配现金股利，鉴于公司正处于快速发展期，资金需求量大，我们一致同意公司董事会 2010 年度不分配现金股利，未分配利润结转下年度。拟以现有总股本 6,700 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 12 股，共计转增股本 8,040 万股。转增后公司总股本为 14,740 万股，资本公积余额为 508,139,917.67 元。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经 2010 年度股东大会审议批准后实施。预案实施后，公司总股本由 6,700 万股增至 14,740 万股，剩余未分配利润 69,412,453.08 元结转以后年度分配。

第四节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、报告期内，公司重大资产收购、出售及资产重组事项：

2011 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于对西充富联食用菌科技有限公司增资控股的议案》，同意公司使用超募资金 5,165.59 万元并购西充富联 51%股权。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至本年报公告日，公司已支付股权转让款合计人民币 5,165.59 万元，西充富联工商变更登记手续已于 2012 年 1 月完成,公司实际持有西充富联 52.16％股权。

四、报告期内，公司未有股权激励事项。

五、报告期内，公司、子公司、公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员未发生受到监管部门重大处罚的事项。

六、报告期内，公司没有持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

七、报告期内，公司无证券投资情况。

八、报告期内，公司不存在对外担保事项。

九、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理。

十、报告期内，公司关联方资金占用情况。

2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称：广东星河生物科技股份有限公司 单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额（不含占用利息）	2011 年度占用资金的利息	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企										
小计	-	-	-	-	-				-	-
上市公司的子公司及其附属企业	韶关市星河生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	4,180	8,210	-	1,826	10,564	往来	非经营性占用
	新乡市星河生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款		919	-	12	906	往来	非经营性占用
小计	-	-	-	4,180	9,128		1,838	11,471	-	-
关联自然人及其控制的法人										
小计	-	-	-	-	-				-	-
其他关联人及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-				-	-
总计	-	-	-	4,180	9,128		1,838	11,471	-	-

法定代表人：叶运寿 主管会计工作的负责人：侯建存 会计机构负责人：江灿昆

十一、报告期内，公司关联交易事项。

（一）报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

（二）报告期内，公司未发生关联方担保事项。

十二、报告期内重大合同及其履行情况

（一）报告期内，正在履行的借款明细

序号	贷款银行	合同编号	贷款余额（万元）	借款期限	年利率（%）
1	中信银行股份有限公司东莞分行	2011 莞银信字第 11X438 号	1000	2011.5.25-2011.11.19	6.435
2	中信银行股份有限公司东莞分行	2011 莞银贷字第 006528 号	2000	2011.12.6-2011.12.30	6.10

公司与下属全资子公司（韶关市星河生物科技有限公司）以相互保证的方式向中信银行股份有限公司东莞分行申请综合授信 3000 万元（授信合同号：2011 莞银信字第 11X438 号）。保证方式为母公司借款由子公司提供保证，子公司借款则由母公司提供保证（保证合同号分别为：2011 莞银最保字第 11X43801 号、2011 莞银最保字第 11X43802 号）。截止 2011 年 12 月 31 日，此两笔借款已履行完毕。

（二）销售合同

序号	经销商	合同内容	合同期限
1	阳山粤普果蔬发展有限公司	约定公司向该经销商供应金针菇在指定区域内分销，价格根据市场行情确定。	2011.01.01-2011.12.31
2	广州市白云区松洲创益食用菌行	约定公司向该经销商供应金针菇、真姬菇及白玉菇在指定区域内分销，价格根据市场行情确定。	2011.01.01-2011.12.31
3	广州市白云区松洲永联蔬菜经营部	约定公司向该经销商供应公司金针菇在指定区域内分销，价格根据市场行情确定。	2011.01.01-2011.12.31
4	深圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场山地果蔬批发行	约定公司向该经销商供应金针菇、真姬菇及白玉菇在指定区域内分销，价格根据市场行情确定。	2011.01.01-2011.12.31
5	深圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场百益佳批发行	约定公司向该经销商供应金针菇、真姬菇及白玉菇在指定区域内分销，价格根据市场行情确定。	2011.01.01-2011.12.31

6	NGUYEN BAC NAM LIMITED COMPANY	约定公司向该经销商供应金针菇、真姬菇及白玉菇在指定区域内分销，价格根据市场行情确定。	2010.08.10-2011.08.10
7	武汉地之蜜食品实业有限公司	约定公司向该经销商供应真姬菇及白玉菇在指定区域内分销，价格根据市场行情确定。	2011.10.1-2012.12.31
8	南宁市万顺佳菇业商行	约定公司向该经销商供应金针菇、真姬菇及白玉菇在指定区域内分销，价格根据市场行情确定。	2011.10.1-2011.12.31
9	上海市嘉定区真新街道宜晟食用菌经营部	约定公司向该经销商供应真姬菇及白玉菇在指定区域内分销，价格根据市场行情确定。	2011.8.6-2012.8.5

以上销售合同为公司向经销商供货的基本合同。

（三）其他合同

1、采购合同

序号	签定日期	合同名称	合同内容
1	2011 年 6 月 11 日	《购销合同》（编号 GDXH20111101）	约定公司向昌图县兴民玉米芯加工厂在 2011 年 5 月-2012 年 4 月分批次订购玉米芯，
2	2011 年 3 月 18 日	《购销合同》（编号 GDXH20111102）	约定公司向江西圣牛米业有限公司在 2011 年 4 月-2012 年 4 月分批次订购米糠，价格根据市场价格而定。
3	2011 年 6 月 13 日	《购销合同》（编号 SGXH20110603-1）	约定韶关星河向东莞国祥空调设备有限公司购入空调设备一批。。

2、工程施工合同

序号	签定日期	合同名称	合同内容
1	2011 年 2 月 25 日	《工程施工合同》（编号塘厦 008）	工程技术中心技术改造项目—研发楼建筑、结构及水电安装工程。工期自 2011 年 3 月 6 日至 2011 年 11 月 30 日。
2	2011 年 4 月 16 日	《工程合同》（编号 JXXH20110416）	约定东莞市俊兴新型建材有限公司承包韶关星河工厂食用菌生产线整体改造项目-厂房冷库库体（一楼、二楼）库体外墙、内墙及吊顶的夹心板材料采购及安装工程。工期自 2011 年 4 月 26 日至 2011 年 6 月 30 日。

3	2011 年 6 月 13 日	《工程合同》（编号 1061208）	约定广东宏达工贸集团有限公司承包韶关星河三期新风冷气及配电工程，工期自 2011 年 6 月 20 日至 2011 年 9 月 10 日。
4	2011 年 7 月 13 日	《工程合同》（编号 JXXH20110712）	约定东莞市俊兴新型建材有限公司承包韶关星河三期冷库库门及洁净门的材料采购及安装。
5	2011 年 6 月 17 日	《工程设计合同》（编号 2011-HX-008）	约定由核工业第五研究设计院豫北分院承担新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地建设项目的工程设计。
6	2011 年 11 月 3 日	《工程施工合同》（编号 XGXH201103021）	约定广东宏达工贸集团有限公司承包韶关星河食用菌生产线整体技术改造项目-厂房（包含图纸含概的封建工程、防雷工程、排水工程等），工期自 2011 年 11 月 15 日至 2012 年 6 月 15 日。

3、其他合同

序号	签定日期	合同名称	合同内容
1	2011 年 12 月 8 日	《增资协议》（编号 塘厦 201112-01）	广东星河生物股份有限公司向西充富联增资 5165.59 万元，增资完成后持有西充富联 51%的股权。
2	2011 年 10 月 8 日	《用友 ERP 软件项目实施合同》	约定由用友软件股份有限公司东莞分公司为星河生物提供 ERP 实施项目全套服务，包括：软件最终用户许可合同、项目实施开发工作任务等。

十三、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项。

（一）根据公司发起人股东签署的《发起人协议》，发起人承诺在公司设立后，“不在股份公司以外从事与股份公司相同或类似业务；不向与股份公司从事相同或类似业务的企业投资；不在与股份公司从事相同或类似业务的企业兼职。”

（二）为避免同业竞争，保障公司的利益，公司控股股东及实际控制人叶运寿先生、持股 5%以上的其他股东、董事、监事及高级管理人员，向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：

1、不直接或间接从事或发展或投资与星河生物经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为本人或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与星河生物进行直接或间接的竞争；

2、本人将不在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售星河生物已经研发、生产或销售的项目或产品（包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品）；

3、不利用本人对星河生物的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与星河生物相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害星河生物利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于：直接或间接从星河生物招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用星河生物的无形资产；在广告、宣传上贬损星河生物的产品形象与企业形象等。”

（三）本次发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺：

1、公司控股股东及实际控制人叶运寿、股东叶龙珠、公司总经理魏心军承诺：自公司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公司股份，也不由公司回购本人所持有的该等股份。

2、南峰集团、广州御新及公司其他股东承诺：自公司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公司股份，也不由公司回购本公司或本人所持有的该等股份。

3、同时，除上述股份锁定外，作为公司股东的董事、监事与高级管理人员以及其他核心人员承诺：

(1)本人在任职期间内每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；

(2)本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；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公司的股份数量占本人持有的公司股份总数的比例不超过 50%。

（3）本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

（四）报告期内，上述公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。

十四、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况。

天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）自 2007 年开始为公司提供审计服务。由于天健正信在公司 2010 年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作。经公司 2011 年 3 月 16 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过，继续聘任天健正信会计师事务有限公司为公司 2011 年度财务审计机构，聘期一年。

由于天健正信会计师事务所有限公司的广东分所（以下简称“天健正信广东分所”）和信永中和会计师事务所有限责任公司（以下简称“信永中和”）进行业务和人员的整合，公司原聘任的外部审计机构天健正信广东分所的合伙人和专业人士自 2011 年 9 月 1 日起加入信永中和。鉴于负责公司 2010 年度审计工作的相关注册会计师和其他相关人员已转入信永中和，并将以信永中和的名义继续为本公司提供审计服务，因此，为保持业务的延续性，公司审计委员会提议聘用信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构。该议案经 2011 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，并于 2011 年 12 月 30 日召开的 2011 年度第二次临时股东大会审议通过。

在 2011 年，公司共支付财务审计费用 40 万元。

十五、报告期内，中国证监会广东证监局有对公司进行现场检查并提出整改建议，说明如下：

中国证监会广东证监局于 2011 年 5 月 25 日至 5 月 27 日对公司的规范运作情况进行了现场检查，并于 2011 年 6 月 24 日下发了《中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查结果告知书》（[2011]16 号），对公司提出了整改建议。公司及公司董事会相当重视，根据广东证监局提出的整改建议，同时按照中国证监会有关规定和广东证监局《关于辖区上市公司治理常见的通报》（广东证监[2010]155 号）以及《上市公司治理准则》等文件的要求，进行了认真整改并形成了《关于中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查的整改报告》，报告具体内容于 2011 年 8 月 19 日披露于证监会指定网站。

十六、报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

十七、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况。

公司根据制定的《内部审计工作制度》设立专门的内部审计机构并配备专门审计人员，负责执行内部控制的监督和检查，独立行使审计监督职权。内部审计人员均要求具备会计等专业知识，保证公司内部审计工作的有效运行。在公司董事会的监督与指导下，审计部依法独立开展公司内部审计、督查工作，采取定期与不定期检查方式，对公司和控股子公司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理的评价，并对公司内部管理体系以及控股子公司内部控制制度的情况进行监督检查。

十八、报告期内，公司公告索引。

公告内容	披露日期	披露媒体
星河生物：关于媒体报告的澄清公告	2011.01.04	http://www.cninfo.com.cn
第一届董事会第十八次会议决议公告	2011.01.04	http://www.cninfo.com.cn
公司章程（2011 年 1 月）	2011.01.04	http://www.cninfo.com.cn
关于子公司韶关市星河生物科技有限公司完成注册资本工商变更登记的公告	2011.01.12	http://www.cninfo.com.cn
关于完成工商变更登记的公告	2011.01.13	http://www.cninfo.com.cn
关于完成河南子公司注册的公告	2011.01.17	http://www.cninfo.com.cn
停牌公告	2011.01.27	http://www.cninfo.com.cn
年报信息披露重大差错责任追究制度（2011 年 1 月）	2011.01.28	http://www.cninfo.com.cn
2010 年年度报告	2011.01.28	证券时报、中国证券报、上海证券报、http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司 2010 年度有关事项的独立意见	2011.01.28	http://www.cninfo.com.cn
独立董事 2010 年度述职报告（梁增文）	2011.01.28	http://www.cninfo.com.cn
独立董事 2010 年度述职报告（李莎）	2011.01.28	http://www.cninfo.com.cn
独立董事 2010 年度述职报告（刘祥能）	2011.01.28	http://www.cninfo.com.cn
独立董事对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见	2011.01.28	http://www.cninfo.com.cn
民生证券有限责任公司关于公司 2010 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见	2011.01.28	http://www.cninfo.com.cn
民生证券有限责任公司关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的核查意见	2011.01.28	http://www.cninfo.com.cn
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	2011.01.28	http://www.cninfo.com.cn
星河生物：募集资金存放与实际使用情况专项报告	2011.01.28	http://www.cninfo.com.cn
星河生物：内幕信息知情人登记制度（2011 年 1 月）	2011.01.28	http://www.cninfo.com.cn
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	2011.01.28	http://www.cninfo.com.cn
第一届监事会第八次会议决议公告	2011.01.28	http://www.cninfo.com.cn

续表二

公告内容	披露日期	披露媒体
第一届董事会第十九次会议决议公告	2011.01.28	http://www.cninfo.com.cn
2010 年年度审计报告	2011.01.28	证券时报、中国证券报、上海证券报、http://www.cninfo.com.cn
2010 年年度报告摘要	2011.01.28	证券时报、中国证券报、上海证券报、http://www.cninfo.com.cn
2010 年度内部控制自我评价报告	2011.01.28	http://www.cninfo.com.cn
股票交易异常波动公告	2011.02.09	http://www.cninfo.com.cn
防范控股股东及关联方资金占用管理办法（2011 年 2 月）	2011.02.22	http://www.cninfo.com.cn
重大信息内部报告制度（2011 年 2 月）	2011.02.22	http://www.cninfo.com.cn
选聘会计师事务所专项制度（2011 年 2 月）	2011.02.22	http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于超募资金使用计划的独立意见	2011.02.22	http://www.cninfo.com.cn
民生证券有限责任公司关于公司超募资金使用计划的保荐意见	2011.02.22	http://www.cninfo.com.cn
财务管理制度（2011 年 2 月）	2011.02.22	http://www.cninfo.com.cn
董事、监事、高管持股管理制度（2011 年 2 月）	2011.02.22	http://www.cninfo.com.cn
董事会议事规则（2011 年 2 月）	2011.02.22	http://www.cninfo.com.cn
董事会秘书工作细则（2011 年 2 月）	2011.02.22	http://www.cninfo.com.cn
股东大会议事规则（2011 年 2 月）	2011.02.22	http://www.cninfo.com.cn
监事会议事规则（2011 年 2 月）	2011.02.22	http://www.cninfo.com.cn
独立董事工作制度（2011 年 2 月）	2011.02.22	http://www.cninfo.com.cn
第一届董事会第二十次会议决议公告	2011.02.22	http://www.cninfo.com.cn
第一届监事会第九次会议决议公告	2011.02.22	http://www.cninfo.com.cn
民生证券有限责任公司关于公司 2010 年度持续督导跟踪报告	2011.02.22	http://www.cninfo.com.cn
无形资产管理制度（2011 年 2 月）	2011.02.22	http://www.cninfo.com.cn
新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地建设项目可行性研究报告	2011.02.22	http://www.cninfo.com.cn
投资者关系管理制度（2011 年 2 月）	2011.02.22	http://www.cninfo.com.cn
总经理工作细则（2011 年 2 月）	2011.02.22	http://www.cninfo.com.cn
对子公司的控制制度（2011 年 2 月）	2011.02.22	http://www.cninfo.com.cn
对外担保决策制度（2011 年 2 月）	2011.02.22	http://www.cninfo.com.cn
对外投资管理制度（2011 年 2 月）	2011.02.22	http://www.cninfo.com.cn

续表三

公告内容	披露日期	披露媒体
外部信息使用人管理制度（2011 年 2 月）	2011.02.22	http://www.cninfo.com.cn
固定资产管理制度（2011 年 2 月）	2011.02.22	http://www.cninfo.com.cn
募集资金管理制度（2011 年 2 月）	2011.02.22	http://www.cninfo.com.cn
内部控制制度（2011 年 2 月）	2011.02.22	http://www.cninfo.com.cn
内部审计制度（2011 年 2 月）	2011.02.22	http://www.cninfo.com.cn
关联交易管理制度（2011 年 2 月）	2011.02.22	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011.02.22	http://www.cninfo.com.cn
信息披露管理制度（2011 年 2 月）	2011.02.22	http://www.cninfo.com.cn
关于使用部分超募资金对新乡市星河生物科技有限公司增资的公告	2011.02.22	http://www.cninfo.com.cn
关于使用部分超募资金临时补充流动资金的计划的公告	2011.02.22	http://www.cninfo.com.cn
关于举行 2010 年度业绩网上说明会的通知	2011.02.23	http://www.cninfo.com.cn
首次公开发行网下配售股份上市流通提示性公告	2011.03.04	http://www.cninfo.com.cn
2010 年度股东大会的法律意见书	2011.03.17	http://www.cninfo.com.cn
2010 年年度股东大会决议公告	2011.03.17	http://www.cninfo.com.cn
2010 年度权益分派实施公告	2011.03.21	http://www.cninfo.com.cn
关于全资子公司新乡市星河生物科技有限公司投资项目进展的公告	2011.03.23	http://www.cninfo.com.cn
关于完成对全资子公司首期增资的公告	2011.04.11	http://www.cninfo.com.cn
关于签订募集资金三方监管协议的公告	2011.04.12	http://www.cninfo.com.cn
第一届董事会第二十一次会议决议公告	2011.04.15	http://www.cninfo.com.cn
风险控制管理制度（2011 年 4 月）	2011.04.15	http://www.cninfo.com.cn
董事、监事、高级管理人员内部问责制度（2011 年 4 月）	2011.04.15	http://www.cninfo.com.cn
突发事件危机处理应急制度（2011 年 4 月）	2011.04.15	http://www.cninfo.com.cn
关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划	2011.04.15	http://www.cninfo.com.cn
2011 年第一季度报告全文	2011.04.15	证券时报、中国证券报、上海证券报、http://www.cninfo.com.cn
2011 年第一季度报告正文	2011.04.15	证券时报、中国证券报、上海证券报、http://www.cninfo.com.cn
2011 年第一季度报告正文（更正后）	2011.04.16	证券时报、中国证券报、上海证券报、http://www.cninfo.com.cn
2011 年第一季度报告全文（更正后）	2011.04.16	证券时报、中国证券报、上海证券报、http://www.cninfo.com.cn
关于《2011 年第一季度报告正文及全文》的更正公告	2011.04.16	http://www.cninfo.com.cn

续表四

公告内容	披露日期	披露媒体
关于完成工商变更登记的公告	2011.04.28	http://www.cninfo.com.cn
第一届董事会第二十二次会议决议公告	2011.05.24	http://www.cninfo.com.cn
公司章程（2011 年 5 月）	2011.05.24	http://www.cninfo.com.cn
关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告	2011.06.15	http://www.cninfo.com.cn
关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告	2011.06.15	http://www.cninfo.com.cn
董事会议事规则（2011 年 6 月）	2011.06.22	http://www.cninfo.com.cn
第一届董事会第二十三次会议决议公告	2011.06.22	http://www.cninfo.com.cn
第一届监事会第十二次会议决议公告	2011.06.22	http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于变更募集资金投资项目的独立意见	2011.06.22	http://www.cninfo.com.cn
民生证券有限责任公司关于公司变更募集资金投资项目的专项核查意见	2011.06.22	http://www.cninfo.com.cn
对外担保决策制度（2011 年 6 月）	2011.06.22	http://www.cninfo.com.cn
对外投资管理制度（2011 年 6 月）	2011.06.22	http://www.cninfo.com.cn
塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目可行性研究报告	2011.06.22	http://www.cninfo.com.cn
固定资产管理制度（2011 年 6 月）	2011.06.22	http://www.cninfo.com.cn
关于变更募集资金投资项目部分建设内容的公告	2011.06.22	http://www.cninfo.com.cn
公司章程（2011 年 6 月）	2011.06.22	http://www.cninfo.com.cn
关于河南子公司获得政府奖励资金的公告	2011.06.30	http://www.cninfo.com.cn
2011 年半年度业绩预告	2011.07.07	http://www.cninfo.com.cn
独立董事提名人声明	2011.07.15	http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司有关事项的独立意见	2011.07.15	http://www.cninfo.com.cn
独立董事候选人声明	2011.07.15	http://www.cninfo.com.cn
关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告	2011.07.15	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011.07.15	http://www.cninfo.com.cn
第一届监事会第十三次会议决议公告	2011.07.15	http://www.cninfo.com.cn
第一届董事会第二十四次会议决议公告	2011.07.15	http://www.cninfo.com.cn
2011 年半年度财务报告	2011.07.15	证券时报、中国证券报、上海证券报、http://www.cninfo.com.cn
2011 年半年度报告	2011.07.15	证券时报、中国证券报、上海证券报、http://www.cninfo.com.cn
2011 年半年度报告摘要	2011.07.15	证券时报、中国证券报、上海证券报、http://www.cninfo.com.cn
民生证券有限责任公司关于公司 2011 年半年报持续督导跟踪报告	2011.08.04	http://www.cninfo.com.cn
2011 年第一次临时股东大会的法律意见书	2011.08.04	http://www.cninfo.com.cn
2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011.08.04	http://www.cninfo.com.cn

续表五

公告内容	披露日期	披露媒体
星河生物：第二届董事会第一次会议决议公告	2011.08.19	http://www.cninfo.com.cn
第二届监事会第一次会议决议公告	2011.08.19	http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司高管聘任的独立意见	2011.08.19	http://www.cninfo.com.cn
关于中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查的整改报告	2011.08.19	http://www.cninfo.com.cn
关于对西充富联食用菌科技有限公司增资之框架协议的公告	2011.09.27	http://www.cninfo.com.cn
2011 年前三季度业绩预告	2011.10.19	http://www.cninfo.com.cn
关于全资子公司新乡市星河生物科技股份有限公司投资项目进展的公告	2011.10.20	http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第二次会议决议公告	2011.10.25	http://www.cninfo.com.cn
第二届监事会第二次会议决议公告	2011.10.25	http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于变更公司 2011 年度审计机构的独立意见	2011.10.25	http://www.cninfo.com.cn
关于变更公司 2011 年度审计机构的公告	2011.10.25	http://www.cninfo.com.cn
2011 年第三季度报告全文	2011.10.25	证券时报、中国证券报、上海证券报、http://www.cninfo.com.cn
2011 年第三季度报告正文	2011.10.25	证券时报、中国证券报、上海证券报、http://www.cninfo.com.cn
民生证券有限责任公司关于公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见	2011.12.07	http://www.cninfo.com.cn
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2011.12.07	http://www.cninfo.com.cn
关于增资控股西充富联食用菌科技有限公司的可行性研究报告	2011.12.09	http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第三次会议决议公告	2011.12.09	http://www.cninfo.com.cn
第二届监事会第三次会议决议公告	2011.12.09	http://www.cninfo.com.cn
用自有资金对韶关募投项目追加投资的公告	2011.12.09	http://www.cninfo.com.cn
独立董事对有关事项的独立意见	2011.12.09	http://www.cninfo.com.cn
民生证券有限责任公司关于公司使用超募资金分别对西充富联食用菌科技有限公司进行投资、永久性补充流动资金等事项的专项核查意见	2011.12.09	http://www.cninfo.com.cn
西充富联食用菌科技有限公司截止 2011 年 9 月 30 日专项审计报告	2011.12.09	http://www.cninfo.com.cn
关于以增资方式收购西充富联的公告	2011.12.09	http://www.cninfo.com.cn
内幕信息知情人登记制度（2011 年 12 月）	2011.12.09	http://www.cninfo.com.cn
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告	2011.12.09	http://www.cninfo.com.cn
关于归还临时流动资金到募集资金账户的公告	2011.12.09	http://www.cninfo.com.cn
关于使用部分超募资金对西充富联食用菌科技有限公司增资控股的公告	2011.12.09	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011.12.15	http://www.cninfo.com.cn
2011 年第二次临时股东大会的法律意见书	2011.12.31	http://www.cninfo.com.cn
2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011.12.31	http://www.cninfo.com.cn

第五节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

（一）股本变动情况表(截止 2011 年 12 月 31 日)

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	53,400,000	79.70%			64,080,000	-53,718,543	10,361,457	63,761,457	43.26%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	53,400,000	79.70%			62,401,781	-53,718,543	8,683,238	62,083,238	42.12%
其中：境内法人持股	16,871,846	25.18%			20,246,215	-37,118,061	-16,871,846		
境内自然人持股	36,528,154	54.52%			42,155,566	-16600481.8	25,555,084	62,083,238	42.12%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管锁定股份					1,678,219		1,678,219	1,678,219	1.14%
二、无限售条件股份	13,600,000	20.30%		0	16,320,000	53,718,543	70,038,543	83,638,543	56.74%
1、人民币普通股	13,600,000	20.30%		0	16,320,000	53,718,543	70,038,543	83,638,543	56.74%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	67,000,000	100.00%			80,400,000	0	80,400,000	147,400,000	100.00%

2011 年 3 月 16 日，公司股东大会决议通过资本公积转增股本方案，决定以 6700 万股份为基础，以 10 股转增 12 股，公司总股本由 6700 万股变更为 14740 万，该资本公积转增股本业经天健正信会计师事务所“天健正信验（2011）综字第 090005 号”验资报告验证。

（二）限售股份变动情况表(截止 2011 年 12 月 31 日)

股东名称	年初限售股数	本年增加限售股数	本年解除限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
叶运寿	24,484,716	29,381,659	0	53,866,375	首发承诺	2013.12.9
广东南峰集团有限公司	8,471,846	10,166,215	18,638,061	0	首发承诺	2011.12.9
广州御新软件有限公司	5,000,000	6,000,000	11,000,000	0	首发承诺	2011.12.9
叶龙珠	3,413,245	4,095,894	0	7,509,139	首发承诺	2013.12.9
冯建荣	2,116,753	2,540,104	4,656,857	0	首发承诺	2011.12.9
杨忠义	1,111,942	1,334,331	2,446,273	0	首发承诺	2011.12.9
莫淦明	891,295	1,069,554	1,960,849	0	首发承诺	2011.12.9
梁锋	860,232	1,032,279	1,892,511	0	首发承诺	2011.12.9
张力江	780,217	936,260	1,716,477	0	首发承诺	2011.12.9
王秋云	635,275	762,330	1,397,605	0	首发承诺	2011.12.9
黄清华	444,080	532,896	244,244	732,732	首发承诺	2011.12.9
唐笋英	344,261	413,113	757,374	0	首发承诺	2011.12.9
吴汉平	290,173	348,208	159,594	478,787	首发承诺	2011.12.9
谈震宇	211,909	254,291	0	466,200	首发承诺	2011.12.9
阮航	178,166	213,799	391,965	0	首发承诺	2011.12.9
顾春虎	178,166	213,799	391,965	0	首发承诺	2011.12.9
魏心军	165,000	198,000	0	363,000	首发承诺	2013.12.9
叶金权	106,900	128,280	235,180	0	首发承诺	2011.12.9
叶权坤	106,900	128,280	235,180	0	首发承诺	2011.12.9
郑列宜	69,641	83,569	0	153,210	首发承诺	2011.12.9
黄千军	69,641	83,569	38,302	114,908	首发承诺	2011.12.9
许喜佳	34,821	41,785	0	76,606	首发承诺	2011.12.9
胡斌	34,821	41,785	76,606	0	首发承诺	2011.12.9
候建存	0	500	0	500	高管持股	2012.2.9
网下配售股份	3,400,000	0	3,400,000	0	网下配售新股规定	2011.3.9

二、公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况介绍(截止 2011 年 12 月 31 日)

股东总数			14008		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
叶运寿	自然人股东	36.54	53,866,375	53,866,375	0
广东南峰集团有限	法人股东	12.16	17,923,861	0	0

公司					
广州御新软件有限公司	法人股东	7.07	10,424,277	0	6,880,000
叶龙珠	自然人股东	5.09	7,509,139	7,509,139	0
冯建荣	自然人股东	2.75	4,056,957	0	0
莫淦明	自然人股东	1.33	1,960,849	0	0
梁锋	其他	1.28	1,892,511	0	0
张力江	自然人股东	0.96	1,416,477	0	0
王秋云	自然人股东	0.95	1,397,605	0	0
中国工商银行－鹏华消费优选股票型证券投资基金	自然人股东	0.88	1,299,807	0	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
广东南峰集团有限公司	17,923,861	人民币普通股
广州御新软件有限公司	10,424,277	人民币普通股
冯建荣	4,056,957	人民币普通股
莫淦明	1,960,849	人民币普通股
梁锋	1,892,511	人民币普通股
张力江	1,416,477	人民币普通股
王秋云	1,397,605	人民币普通股
中国工商银行－鹏华消费优选股票型证券投资基金	1,299,807	人民币普通股
杨忠义	1,246,273	人民币普通股
中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投资基金	1,216,206	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

三、转增股本情况

2011 年 3 月 16 日，公司股东大会决议通过资本公积转增股本方案，决定以 6700 万股份为基础，以 10 股转增 12 股，公司总股本由 6700 万股变更为 14740 万股，该资本公积转增股本业经天健正信会计师事务所“天健正信验（2011）综字第 090005 号”验资报告验证。

四、控股股东与实际控制人情况

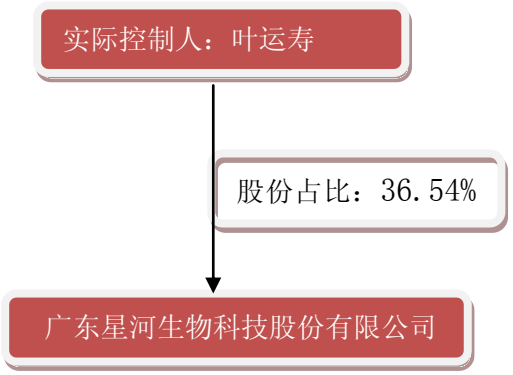
1、控股股东与实际控制人简介

公司控股股东、实际控制人为叶运寿先生。叶运寿先生持有公司发行前 48.97%的股

份，发行后 36.54%的股份。叶运寿先生持有的股份不存在任何质押和其他有争议的情况。

叶运寿先生，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 44252719650916****。叶运寿先生现任本公司董事长、韶关星河执行董事、新乡星河执行董事、星河实业执行董事，兼任中国食用菌行业协会常务理事、广东省食用菌行业协会副会长、中国青年乡镇企业家协会常务理事、广东省青年商会常务理事及东莞市总商会执委常务委员等职务。叶运寿先生于 2002 年获得“2001 年度全国农村青年创业致富带头人”称号，2004 年获得东莞市农业局年度农业科技成果二等奖，2005 年获得东莞市科技进步一等奖，2006 年获得广东省科技三等奖和东莞市科技进步一等奖，2006 年被中共广东省委统战部等部门评选为“广东省建设社会主义新农村优秀民营企业家”，2007 年获得国家科学技术进步二等奖，同年被评为东莞市百名杰出人物，2009 年获得“东莞市首届 50 名优秀民营企业家”称号；2011 年获得“广东省标准创新贡献奖”、“优秀民营企业家”、“东莞市十佳民营企业创业者”、“韶关市科技进步一等奖”称号。

2、公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图：



第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

（一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况及持股变动情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	年初持股数	年末持股数	限制性股票数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
叶运寿	董事长	男	46	2011年8月17日-2014年8月16日	24,484,716	53,866,375	53,866,375	资本公积转股	59.20	否
魏心军	总经理/董事	男	37	2011年8月17日-2014年8月16日	165,000	363,000	363,000	资本公积转股	56.97	否
黄清华	副总经理/董事/董事会秘书	女	35	2011年8月17日-2014年8月16日	444,080	976,976	732,732	资本公积转股	32.43	否
吴汉平	副总经理	男	40	2011年8月17日-2014年8月16日	290,173	638,381	478,787	资本公积转股	32.43	否
陈永相	董事	男	36	2011年8月17日-2014年8月16日	0	0	0	无变动	0.00	是
梁增文	独立董事	男	31	2011年8月17日-2014年8月16日	0	0	0	无变动	3.00	否
游达明	独立董事	男	48	2011年8月17日-2014年8月16日	0	0	0	无变动	1.00	否
李莎	独立董事	女	47	2011年8月17日-2014年8月16日	0	0	0	无变动	3.00	否
谈震宇	监事会主席	男	32	2011年8月17日-2014年8月16日	211,909	254,291	466,200	资本公积转股	0.40	否
黄茂芳	监事	男	26	2011年8月17日-2014年8月16日	0	0	0	无变动	3.70	否
刘琼	监事	女	25	2011年8月17日-2014年8月16日	0	0	0	无变动	4.52	否
候建存	财务总监	男	46	2011年8月17日-2014年8月16日	0	500	500	二级市场购入	19.80	否

注：（1）关键管理人员薪酬除三位独立董事为税后金额外，其他人员均为含税金额。

（2）报告期内公司董事、监事和高管（除独立董事和职工代表监事外）股份变动原因除财务总监候建存先生持有的 500 股从二级市场购进外，其他均为公司按每 10 股转增 12 股的比例，以资本公积金向全体股东转增股份所致。

（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

叶运寿，董事长，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年9月出生。叶运寿先生现任本公司董事长、韶关星河执行董事、新乡星河执行董事、星河实业执行董事，兼任中国食用菌行业协会常务理事、广东省食用菌行业协会副会长、中国青年乡镇企业家协会常务理事、广东省青年商会常务理事及东莞市总商会执委常务委员等职务。叶运寿先生于2002年获得“2001年度全国农村青年创业致富带头人”称号，2004年获得东莞市农业局年度农业科技成果二等奖，2005年获得东莞市科技进步一等奖，2006年获得广东省科技三等奖和东莞市科技进步一等奖，2006年被中共广东省委统战部等部门评选为“广东省建设社会主义新农村优秀民营企业家”，2007年获得国家科学技术进步二等奖，同年被评为东莞市百名杰出人物，2009年获得“东莞市首届50名优秀民营企业家”称号；2011年获得“广东省标准创新贡献奖”、“优秀民营企业家”、“东莞市十佳民营企业创业者”、“韶关市科技进步一等奖”称号。

魏心军，董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，本科学历，曾任美国戴尔公司广州客服中心主任、东莞科耐电子有限公司事业部经理和美国欧威尔股份有限公司工厂经理。魏心军于2008年1月加入公司，现任本公司及韶关星河、新乡星河总经理。

黄清华，董事，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 11 月出生，大专学历。自 2000 年开始在星河实业工作，现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任韶关星河和新乡星河监事。2006 年获东莞市科技进步一等奖，2011 年获韶关市科技进步一等奖。

陈永相，董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年5月出生，中山大学管理学院EMBA，2003年7月至今，就职于广东南峰集团有限公司，现任广东南峰集团有限公司执行董事，分管审计、内部控制、法律事务、对外投资管理、制度建设等工作。

梁增文，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年4月出生，微生物专业

硕士研究生学历，曾供职于中山大学生命科学学院、中山大学南海生物工程中心，现任中山大学研究院东莞分院院长助理。

李莎，独立董事，女，中国国籍，无境外永久居留权，1964年3月出生，管理学硕士，具有会计师、注册会计师资格，曾供职于湖南商学院计统系、广东财经职业学院会计系，现任广东外语外贸大学财经学院副教授，同时担任广东省会计学会理事、广东省政府采购专家、顺德职业技术学院会计专业指导委员会委员等职务。

游达明，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年8月出生，中南大学博士研究生，自2001年至今任中南大学教授、湖南省经济学学会副理事长，2002年至今任中南大学技术创新研究中心主任，2007年至今任中部崛起战略研究中心副主任，2005年至今任武汉塑料工业集团股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

谈震宇，监事会主席，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年9月出生，工商管理硕士。2007年4月至2008年10月任东莞市星河生物科技有限公司项目经理，2007年6月至2008年1月任东莞市星河生物科技有限公司董事，2008年10月至今任东莞市石龙科力机械设备经营部负责人。

黄茂芳，监事（职工代表监事），男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年3月出生，2010年10月至今于广东星河生物科技股份有限公司任会计。

刘琼，监事（职工代表监事），女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年7月出生，2009年5月进入广东星河生物科技股份有限公司项目部至今。

3、高级管理人员

魏心军，总经理，简历参见本小节“（一）董事会人员”。

吴汉平，副总经理，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年12月出生，本科学历，于2000年8月加入公司，曾任本公司财务总监，现任本公司副总经理。2004年、2006年分获东莞市科技进步一等奖。

候建存，财务总监，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，本科学历，于2009年7月加入公司，直至2011年8月在广东星河生物科技股份有限公司任职财务经理，现任本公司财务总监。

黄清华，副总经理兼董事会秘书，简历参见本小节“（一）董事会成员”。

二、报告期内董事、监事、高管的变动情况。

1、董事变更情况

公司第一届董事会董事人数为7人，包括叶运寿先生、吴汉平先生、黄清华女士、吴宁先生、刘祥能先生、李莎女士和梁增文先生，其中刘祥能先生、李莎女士和梁增文先生为公司独立董事。董事长为叶运寿先生。

公司第二届董事会董事人数仍为7人，包括叶运寿先生、魏心军先生、黄清华女士、陈永相先生、游达明先生、李莎女士和梁增文先生，其中游达明先生、李莎女士和梁增文先生为公司独立董事。董事长为叶运寿先生。

2、监事会监事变更情况

公司第一届监事会人数为3人，其中监事会主席为郑列宜先生，监事为许喜佳先生、公司职工代表大会推选沈青女士为第一届监事会职工代表监事。

公司第二届监事会人数仍为3人，其中监事会主席为谈震宇先生，公司职工代表大会推选黄茂芳先生和刘琼女士为第二届监事会职工代表监事。

3、高级管理人员变更情况

公司第一届总经理为魏心军先生，副总经理为黄清华女士、董事会秘书为黄清华女士，财务总监为吴汉平先生。

公司第二届续聘魏心军先生为公司总经理，续聘黄清华女士为公司副总经理，增聘吴汉平先生为公司副总经理同时不再担任财务总监一职，续聘黄清华女士为公司董事会秘书，增聘候建存先生为公司财务总监。

三、报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）没有发生变动。

四、董事、监事、高级管理人员在报告期内除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

序号	姓　名	担任本公司职务	担任兼职单位职务	兼职单位与本公司关系
1	叶运寿	董事长	星河实业执行董事、韶关星河执行董事、新乡星河执行董事	星河实业为同一控制人控制的企业
2	魏心军	董事、总经理	韶关星河总经理、新乡星河总经理	公司的全资子公司

3	黄清华	董事、副总经理、董事会秘书	韶关星河监事、新乡星河监事	公司的全资子公司
4	陈永相	董事	广东南峰集团有限公司执行董事	广东南峰集团有限公司是本公司股东
5	梁增文	独立董事	中山大学南海生物工程中心主任助理；东莞中山大学研究院院长助理	无
6	李莎	独立董事	广东外语外贸大学财经学院副教授；湖南商学院计统系助教；广东财经职业学院会计系副主任	无
7	游达明	独立董事	中南大学教授、湖南省经济学学会副理事长、武汉塑料工业集团股份有限公司独立董事	无

五、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司员工总数为 965 人（包括分公司和子公司）。公司员工的专业结构、教育程度、年龄划分结构以及其社会保障情况如下：

（一）按专业结构划分

专业结构	人　数	占总人数比例
管理人员	89	9.22%
生产人员	594	61.55%
技术人员	121	12.54%
销售人员	18	1.87%
财务人员	19	1.97%
其他	124	12.85%
合计	965	100.00%

（二）按受教育程度划分

受教育程度	人　数	占总人数比例
本科及本科以上	69	7.15%
大专	113	11.71%
大专以下	783	81.14%
合计	**965**	**100.00%**

（三）按年龄划分

年　龄	人　数	占总人数比例

51 以上	6	0.62%
41-50	246	25.49%
31-40	326	33.78%
30 以下	387	40.10%
合计	**965**	**100.00%**

第七节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。对公司的相关事项做出的决策程序规范，决策科学，效果良好。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东为自然人叶运寿先生。叶运寿先生在公司担任董事长的职务，严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由七名成员组成，其中独立董事三名，人员符合有关法律、法规、章程等的要求，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本报告期内共召开董事会会议 10 次。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。

（四）关于监事和监事会

公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议 9 次，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

二、公司独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期内，独立董事出席董事会的会议情况：

姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
李莎	独立董事	10	1	9	0	0	否
梁增文	独立董事	10	1	9	0	0	否
刘祥能	独立董事	7	1	9	0	0	否
游达明	独立董事	3	0	3	0	0	否

三、公司股东大会、董事会召开情况

（一）股东大会召开情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会。公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。具体情况如下：

1、2010 年度股东大会

2011 年 3 月 16 日，在广东星河生物科技股份有限公司清溪分公司会议室召开了公司 2010 年年度股东大会，出席会议的股东及股东代表共 24 名，代表公司有表决权的股份 43,794,243 股，占公司有表决权股份总数的 65.36%。大会以现场会议逐项表决的方式审议通过了《2010 年年度董事会工作报告》、《2010 年年度监事会工作报告》、《独立董事 2010 年度述职报告》、《关于 2010 年年度财务决算报告》、《2010 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《2010 年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘公司审计机构的议案》、《关于制定选聘会计师事务所专项制度的议案》、《关于修订募集资金管理制度的议案》、《关于投资建设新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目的议案》、《关于部分超募资金使用计划的议案》。

2、2011 年第一次临时股东大会

2011 年 8 月 3 日，在广东星河生物科技股份有限公司清溪分公司会议室召开了公司 2011 年第一次临时股东大会，出席本次会议的股东及股东代理人共 18 人，代表股份数为 93,838,891 股，占 公司股份总数的 63.66%。。大会以现场会议逐项表决的方式审议通过了

《关于修改公司章程的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<对外担保决策制度>的议案》、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》、《关于变更募集资金投资项目<塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目>的议案》、《关于推荐叶运寿先生为公司董事会第二届董事候选人的议案》、《关于推荐魏心军先生为公司董事会第二届董事候选人的议案》、《关于推荐黄清华女士为公司董事会第二届董事候选人的议案》、《关于推荐陈永相先生为公司董事会第二届董事候选人的议案》、《关于推荐李莎女士为公司董事会第二届独立董事候选人的议案》、《关于推荐梁增文先生为公司董事会第二届独立董事候选人的议案》、《关于推荐游达明先生为公司董事会第二届独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

3、2011 年第二次临时股东大会

2011 年 12 月 30 日，在广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号广东星河生物科技股份有限公司会议室召开了公司 2011 年第二次临时股东大会，出席本次会议的股东及股东代理人共 11 人，代表股份数为 90,945,625 股，占 公司股份总数的 61.70%。。大会以现场会议逐项表决的方式审议通过了《关于变更公司 2011 年度审计机构的议案》。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 10 次董事会。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

1、第一届董事会第十八次会议

2011 年 1 月 3 日，在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，总经理魏心军列席了本次会议。会议由公司董事长叶运寿先生主持，经逐项表决，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于在河南省设立新乡市星河生物科技有限公司的议案》。

2、第一届董事会第十九次会议

2011 年 1 月 27 日，在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事及总经理魏心军列席了本次会议。会议由公司董事长叶运寿先生主持，经逐项表决，审议通过了《2010 年度总经

理工作报告》、《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年年度报告》、《2010 年年度报告摘要》、《2010 年经审计的财务报告》、《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《2010 年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》、《关于制定内幕信息知情人登记制度的议案》、《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》。

3、第一届董事会第二十次会议

2011 年 2 月 18 日，在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事及总经理魏心军列席了本次会议。会议由公司董事长叶运寿先生主持，经逐项表决，审议通过了《关于制定选聘会计师事务所专项制度的议案》、《关于制定对外信息使用人管理制度的议案》、《关于制定内部控制制度的议案》、《关于修订董事、监事和高管持股管理制度的议案》、《关于修订财务管理制度的议案》、《关于修订募集资金管理制度的议案》、《关于投资建设新乡市星河生物科技股份有限公司食用菌生产基地项目的议案》、《关于部分超募资金使用计划的议案》、《关于提请召开 2010 年年度股东大会的议案》。

4、第一届董事会第二十一次会议

2011 年 4 月 14 日，在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事和总经理魏心军列席了本次会议。会议由公司董事长叶运寿先生主持，经逐项表决，审议通过了《2011 年度第一季度报告的正文及全文》、《关于韶关星河利润分配的议案》、《关于制定董事、监事和高级管理人员内部问责制度的议案度》、《关于制定风险控制管理制度的议案》、《关于制定突发事件危机处理应急制度的议案》、《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》。

5、第一届董事会第二十二次会议

2011 年 5 月 20 日，在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事和总经理魏心军列席了本次会议。会议由公司董事长叶运寿先生主持，经逐项表决，审议通过了《关于广东星河生物科技股份有限公司及韶关子公司向银行申请综合授信的议案》、《关于修订公司章程的

议案》、《关于提请召开股东大会的议案》。

6、第一届董事会第二十三次会议

2011 年 6 月 20 日，在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事和总经理魏心军列席了本次会议。会议由公司董事长叶运寿先生主持，经逐项表决，审议通过了《关于变更募集资金投资<塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》、《关于修改<对外担保决策制度>的议案》、《关于修改<固定资产管理制度>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于提请召开股东大会的议案》。

7、第一届董事会第二十四次会议

2011 年 7 月 14 日，在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事和总经理魏心军列席了本次会议。会议由公司董事长叶运寿先生主持，经逐项表决，审议通过了《关于推荐叶运寿先生为公司董事会第二届董事候选人的议案》、《关于推荐魏心军先生为公司董事会第二届董事候选人的议案》、《关于推荐黄清华女士为公司董事会第二届董事候选人的议案》、《关于推荐陈永相先生为公司董事会第二届董事候选人的议案》、《关于推荐李莎女士为公司董事会第二届独立董事候选人的议案》、《关于推荐梁增文先生为公司董事会第二届独立董事候选人的议案》、《关于推荐游达明先生为公司董事会第二届独立董事候选人的议案》、《公司<2011 年半年度报告>及其摘要》、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

8、第二届董事会第一次会议

2011 年 8 月 17 日，在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事和吴汉平、候建存列席了本次会议。会议由公司董事长叶运寿先生主持，经逐项表决，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《广东星河生物科技股份有限公司关于中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查的整改报告》。

9、第二届董事会第二次会议

2011 年 10 月 24 日，在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室召开，应到董事 7

人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事、副总经理吴汉平和财务总监候建存列席了本次会议。会议由公司董事长叶运寿先生主持，经逐项表决，审议通过了《2011 年三季度报告正文及全文》、《关于变更公司 2011 年度审计机构的议案》。

10、第二届董事会第三次会议

2011 年 12 月 7 日，在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事、副总经理吴汉平和财务总监候建存列席了本次会议。会议由公司董事长叶运寿先生主持，经逐项表决，审议通过了《关于对西充富联食用菌科技有限公司增资控股的议案》、《关于用自有资金对韶关募投项目追加投资的议案》、《关于归还临时流动资金到募集资金账户的议案》、《关于部分超募资金使用计划的议案》。

四、董事会下设委员会工作总结情况

（一）董事会审计委员会工作总结情况

1、公司第一届审计委员会成员由 3 名董事组成，均为公司的独立董事，主任委员由财务专业的独立董事李莎担任。公司第二届审计委员会成员由 3 名董事组成，均为公司的独立董事，主任委员由财务专业的独立董事李莎担任。

审计委员会定期召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况，并定期向董事会报告；并对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具的审核意见；并与公司聘请的审计机构沟通，确定了公司 2011 年度财务报告审计工作计划的安排。

2、审计委员会同意信永中和会计师事务所有限责任公司对公司 2011 年度财务报表出具的审计意见，并提交董事会审议。同时，审计委员会还向公司董事会提交了 2011 年度公司内部控制自我评价报告及 2012 年度续聘会计师事务所的提议，提议在 2012 年度续聘信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司的审计机构。

3、审计委员会在对公司内部控制制度进行检查和评估后，认为：“公司现有的内部控制制度已基本覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了较规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性金额及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着本公司的不断发展、业务职能的调整、外部环境的变化和管理要求

的提高，内部控制制度还需不断修订和完善。”

4、审计委员会于 2012 年 1 月 11 日，与负责公司年度审计工作的信永中和会计师事务所有限责任公司注册会计师召开了年报审计工作的事前沟通会议，本次会议对年审会计师制定的审计工作计划，包括现场审计时间安排、人员分工、审计策略、重点关注事项等方面进行了充分的沟通。

5、在年审注册会计师进行现场审计的过程中，委托公司内审部全程跟进，积极配合年报审计工作的开展，对于发现的问题，及时向审计委员会报告。现场审计工作结束后，审计委员会于 2012 年 2 月 10 日与年审注册会计师进行了事中沟通，听取了年审注册会计师的审计情况汇报，要求公司按照《企业会计准则》及时进行会计处理，按照证监会的相关规定披露公司信息。同时督促年审会计师在约定的时限内及时提交审计报告。

6、2012 年 2 月 23 日审计委员会对年审会计师出具的年度审计报告定稿进行了审议，认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》财政部、证监会的其他相关规定编制，在所有重大方面真实、完整地反映了公司截至 2011 年末的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流情况，审计委员会对此无异议。

（二）董事会薪酬与考核委员会工作总结情况

公司第一届薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中两名为公司的独立董事，主任委员由独立董事刘祥能担任。公司第二届薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中两名为公司的独立董事，主任委员由独立董事游达明担任。

公司薪酬与考核委员会对公司 2011 年年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2011 年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩和个人绩效。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

（三）董事会战略委员会工作总结情况

公司第一届战略委员会成员由 3 名董事组成，其中两名为公司的独立董事，主任委员由公司董事长叶运寿先生担任。公司第二届战略委员会成员由 3 名董事组成，其中两名为公司的独立董事，主任委员由公司董事长叶运寿先生担任。

战略委员会认真遵照《战略委员会工作细则》进行工作，对公司中长期发展战略规划进行研究，对重大投资项目及公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

（四）董事会提名委员会工作总结情况

公司第一届提名委员会成员由 3 名董事组成，其中两名为公司的独立董事，主任委员由独立董事梁增文担任。公司第二届提名委员会成员由 3 名董事组成，其中两名为公司的独立董事，主任委员由独立董事梁增文担任。

提名委员会严格按照公司《提名委员会工作细则》执行职责，认真研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，并向董事会提出建议、对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议，推动公司持续、健康的发展。

五、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构和业务等方面完全分开。

（一）业务独立情况

公司业务独立于公司控股股东。作为高新技术企业，公司拥有完整独立的研发、运营和销售系统，具有独立并较完善的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其他任何关联方。

（二） 人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业（本公司的分公司及全资子公司除外）中担任除董事、监事的其他职务或领薪，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业（本公司的分公司及全资子公司）中兼职。

（三） 资产完整情况

公司资产完整，拥有独立于股东单位及其他关联方的机器设备、房屋建筑物，也独立拥有注册商标、非专利技术等无形资产。

（四） 机构独立情况

公司的董事会、监事会和其他内部机构独立运行，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在机构混同的情形。

（五） 财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门、财务负责人，建立了独立的财务规章制度，有完整独立的财务核算体系，能够独立出财务决策，开设了独立的银行账户，并依法独立纳税，公司不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

六、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评。报告期内，公司根据年度经营重点工作，并从财务、基础管理及能力等方面并以经营管理工作及相关能力表现相结合的形式进行了考评。

七、公司内部控制制度的建立和健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。实践证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。

（一）董事会的审核意见

公司董事会对审计委员会提交的《2011 年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审阅，认为：公司建立较为完善的公司治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效地执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用，公司内部控制是有效的。《2011 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2012 年 2 月 24 日中国证监会指定网站。

（二）监事会的核查意见

公司监事会经过认真核查认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

（三）独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司审计委员会向董事会提交了《2011 年度内部控制自我评价报告》，我们作为广东星河生物科技股份有限公司的独立董事，经过认真阅读，并与公司管理层和有关部门交流，现对公司内部控制自我评价报告，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《2011 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权,促进公司的规范运作,积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,促进公司的健康、持续发展。

一、2011 年度监事会工作情况

（一）报告期内,公司监事会共召开了 9 次会议,具体情况如下：

1、2011 年 1 月 27 日，公司第一届监事会第八次会议在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议通过了《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度监事会报告》、《2010 年年度财务决算报告》、《2010 年年度报告》、《2010 年年度报告摘要》、《2010 年年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2、2011 年 2 月 18 日，公司第一届监事会第九次会议在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议通过了《投资建设新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目的议案》、《部分超募资金使用计划的议案》。

3、2011 年 4 月 14 日，公司第一届监事会第十次会议在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议通过了《2011 年度第一季度报告的正文及全文》。

4、2011 年 5 月 20 日，公司第一届监事会第十一次会议在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议通过了《关于广东星河生物科技股份有限公司及韶关子公司向银行申请综合授信的议案》。

5、2011 年 6 月 20 日，公司第一届监事会第十二次会议在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目<塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目>的议案》。

6、2011 年 7 月 14 日，公司第一届监事会第十三次会议在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议通过了《关于监事会换届选举的

议案》、《公司<2011 年半年度报告>及其摘要》。

7、2011 年 8 月 17 日，公司第二届监事会第一次会议在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。

8、2011 年 10 月 24 日，公司第二届监事会第二次会议在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议通过了《2011 年三季度报告正文及全文》。

9、2011 年 12 月 7 日，公司第二届监事会第三次会议在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议通过了《关于对西充富联食用菌科技有限公司增资控股的议案》、《关于用自有资金对韶关募投项目追加投资的议案》、《关于归还临时流动资金到募集资金账户的议案》、《关于部分超募资金使用计划的议案》。

二、监事会发表的核查意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会遵循了《公司法》、《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、总经理及高级管理人员在执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好,财务会计内控制度健全,不存在误导性陈述、重大遗漏和虚假记载,严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规,未发现有违规违纪问题。报告期内,信永中和会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见的 2011 年度审计报告,该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。

（三）公司募集资金使用情况

本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，不存在违规使用募集资金的行为。

募集资金实际投入项目与承诺投入项目有变更的履行了必要的审批程序。2011 年 6 月

20 日第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目<塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目>的议案》，同意以原募集资金投资项目“塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目”的真姬菇生产线变更为白玉菇生产线。该议案已经 2011 年 8 月 3 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过。监事会认为该项目的变更有利于合理调整产品结构，优化产品组合，有利于公司主营业务的快速扩展和提高募集资金使用效益。

超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关的法律法规要求。

（四）公司收购、出售资产交易情况

2011 年 12 月 7 日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于对西充富联食用菌科技有限公司增资控股的议案》，同意公司使用超募资金 5,165.59 万元并购西充富联 51%股权。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至本年报公告日，公司已支付股权转让款合计人民币 5,165.59 万元，西充富联工商变更登记手续已于 2012 年 1 月完成，公司实际持有西充富联 52.16％股权。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易。

（六）公司对外担保

报告期内，公司未发生对外担保事项。

（七）审核公司内部控制情况

监事会对公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

第九节 财务报告

审计报告

XYZH/2011GZA1053

广东星河生物科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东星河生物科技股份有限公司（以下简称星河生物公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是星河生物公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，星河生物公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了星河生物公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二〇一二年二月二十三日

合并资产负债表

编制单位：广东星河生物科技股份有限公司　　日期：2011.12.31　　单位：人民币元

项　　目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金	八、1	341,164,911.98	565,567,693.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	八、2	10,926,425.10	6,823,574.12
预付款项	八、3	11,207,045.62	8,736,004.15
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	八、4	5,408,847.59	1,072,064.57
买入返售金融资产			
存货	八、5	20,657,323.92	18,837,626.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		389,364,554.21	601,036,962.54
非流动资产：			
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	八、6		
投资性房地产			
固定资产	八、7	212,576,103.85	181,252,118.38
在建工程	八、8	149,957,075.75	37,938,564.86
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	八、9	51,933,727.36	8,807,580.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、10	26,432,168.92	22,281,580.76
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		440,899,075.88	250,279,844.32
资产总计		830,263,630.09	851,316,806.86

法定代表人：叶运寿　　主管会计工作的负责人：侯建存　　会计机构负责人：江灿昆

合并资产负债表（续）

编制单位：广东星河生物科技股份有限公司 日期：2011.12.31 单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款			25,000,000.00
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	八、12	17,557,542.37	13,544,219.32
预收款项	八、13	344,355.94	366,476.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、14	2,940,505.96	2,895,390.88
应交税费	八、15	115,820.05	230,586.63
应付利息			
应付股利			
其他应付款	八、16	4,375,094.58	3,112,938.37
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		-	94,993.08
其他流动负债	八、17	1,311,153.96	1,217,313.96
流动负债合计		26,644,472.86	46,461,919.04
非流动负债：			
长期借款			60,000,000.00
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	八、18	17,774,522.04	17,859,836.00
非流动负债合计		17,774,522.04	77,859,836.00
负 债 合 计		44,418,994.90	124,321,755.04
股东权益：			
股本	八、19	147,400,000.00	67,000,000.00
资本公积	八、20	508,139,917.67	588,539,917.67
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八、21	7,154,272.84	2,042,681.07
一般风险准备			
未分配利润	八、22	123,150,444.68	69,412,453.08
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		785,844,635.19	726,995,051.82
少数股东权益			
股东权益合计		785,844,635.19	726,995,051.82
负债和股东权益总计		830,263,630.09	851,316,806.86

法定代表人：叶运寿 主管会计工作的负责人：侯建存 会计机构负责人：江灿昆

母公司资产负债表

编制单位：广东星河生物科技股份有限公司　　日期：2011.12.31　　单位：人民币元

项　　目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		288,745,103.99	488,706,292.17
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十四、1	6,264,298.16	3,537,798.34
预付款项		10,843,387.72	3,605,684.31
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四、2	120,058,968.66	42,830,982.80
存货		12,757,738.56	11,404,455.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		438,669,497.09	550,085,212.87
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	十四、3	164,000,000.00	113,000,000.00
投资性房地产			-
固定资产		109,033,099.76	77,977,344.73
在建工程		26,294,926.56	32,702,438.66
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		5,251,947.63	5,182,800.15
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用		18,616,255.75	14,319,616.76
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		323,196,229.70	243,182,200.30
资　产　总　计		761,865,726.79	793,267,413.17

法定代表人：叶运寿　　主管会计工作的负责人：侯建存　　会计机构负责人：江灿昆

母公司资产负债表（续）

编制单位：广东星河生物科技股份有限公司 日期：2011.12.31 单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款			25,000,000.00
交易性金融负债			-
应付票据			-
应付账款		10,707,053.39	9,283,428.41
预收款项		217,424.94	32,207.00
应付职工薪酬		2,038,168.07	1,998,585.99
应交税费		68,135.15	102,949.38
应付利息			-
应付股利			-
其他应付款		3,629,785.01	2,694,532.87
一年内到期的非流动负债			94,993.08
其他流动负债		1,291,153.92	1,197,313.92
流动负债合计		17,951,720.48	40,404,010.65
非流动负债：			
长期借款			60,000,000.00
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		17,394,522.16	17,459,836.08
非流动负债合计		17,394,522.16	77,459,836.08
负 债 合 计		35,346,242.64	117,863,846.73
股东权益:			
股本		147,400,000.00	67,000,000.00
资本公积		508,139,917.67	588,539,917.67
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		7,154,272.84	2,042,681.07
一般风险准备			
未分配利润		63,825,293.64	17,820,967.70
股东权益合计		726,519,484.15	675,403,566.44
负债和股东权益总计		761,865,726.79	793,267,413.17

法定代表人：叶运寿 主管会计工作的负责人：侯建存 会计机构负责人：江灿昆

合并利润表

编制单位：广东星河生物科技股份有限公司　　期间：2011.1.1-2011.12.31　　单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入	八、23	207,569,407.92	167,931,537.22
其中:营业收入	八、23	207,569,407.92	167,931,537.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		166,487,322.30	131,172,057.07
其中：营业成本	八、23	128,330,343.99	93,178,584.29
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		9,263.05	
销售费用	八、24	18,958,576.15	12,309,783.38
管理费用	八、25	27,001,168.02	21,166,596.28
财务费用	八、26	-8,439,039.04	4,460,901.00
资产减值损失	八、27	627,010.13	56,192.12
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）		41,082,085.62	36,759,480.15
加：营业外收入	八、28	22,995,286.96	6,080,951.36
减：营业外支出	八、29	220,200.00	278,166.34
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		63,857,172.58	42,562,265.17
减：所得税费用	八、30	5,007,589.21	358,750.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		58,849,583.37	42,203,515.03
归属于母公司股东的净利润		58,849,583.37	42,203,515.03
少数股东损益		-	-
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	八、31	0.40	0.82
（二）稀释每股收益	八、31	0.40	0.82
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		58,849,583.37	42,203,515.03
归属于母公司股东的综合收益总额		58,849,583.37	42,203,515.03
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

本年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　　主管会计工作的负责人：侯建存　　会计机构负责人：江灿昆

母公司利润表

编制单位：广东星河生物科技股份有限公司 期间：2011.1.1-2011.12.31 单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十四、4	121,869,426.99	82,347,820.57
减：营业成本	十四、4	80,981,827.45	51,207,360.05
营业税金及附加		6,050.47	-
销售费用		10,828,227.51	4,870,421.39
管理费用		20,766,392.75	16,537,326.85
财务费用		-7,449,576.68	4,477,162.03
资产减值损失		553,794.70	121,182.13
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）	十四、5	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）		49,182,710.79	5,134,368.12
加：营业外收入		2,163,406.92	5,739,137.26
减：营业外支出		200,200.00	258,166.34
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		51,145,917.71	10,615,339.04
减：所得税费用		30,000.00	356,250.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		51,115,917.71	10,259,089.04
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		51,115,917.71	10,259,089.04

法定代表人：叶运寿 主管会计工作的负责人：侯建存 会计机构负责人：江灿昆

合并现金流量表

编制单位：广东星河生物科技股份有限公司 期间：2011.1.1-2011.12.31 单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		204,314,593.46	168,953,714.41
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			137,420.85
收到其他与经营活动有关的现金	八、32	30,870,112.24	3,714,445.56
经营活动现金流入小计		235,184,705.70	172,805,580.82
购买商品、接受劳务支付的现金		88,836,458.47	76,044,576.13
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		36,152,997.77	22,998,853.03
支付的各项税费		6,031,498.70	1,013,054.75
支付其他与经营活动有关的现金	八、32	12,847,859.67	11,234,314.61
经营活动现金流出小计		143,868,814.61	111,290,798.52
经营活动产生的现金流量净额		91,315,891.09	61,514,782.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期		399.80	
处置子公司及其他营业单位收到的现			
收到其他与投资活动有关的现金	八、32	1,550,000.00	
投资活动现金流入小计		1,550,399.80	-
购建固定资产、无形资产和其他长期		226,690,203.17	104,248,125.92
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	八、32	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计		231,690,203.17	104,248,125.92
投资活动产生的现金流量净额		-230,139,803.37	-104,248,125.92

法定代表人：叶运寿 主管会计工作的负责人：侯建存 会计机构负责人：江灿昆

合并现金流量表（续）

编制单位：广东星河生物科技股份有限公司 期间：2011.1.1-2011.12.31 单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			575,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收			
取得借款所收到的现金		30,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八、	148,033.00	2,985,000.00
筹资活动现金流入小计		30,148,033.00	667,985,000.00
偿还债务所支付的现金		115,094,993.08	70,266,737.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的		631,857.71	4,895,224.79
其中：子公司支付给少数股东的股			
支付其他与筹资活动有关的现金			7,112,500.00
筹资活动现金流出小计		115,726,850.79	82,274,462.73
筹资活动产生的现金流量净额		-85,578,817.79	585,710,537.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-50.99	-1,197.53
五、现金及现金等价物净增加额		-224,402,781.06	542,975,996.12
加：期初现金及现金等价物余额		565,567,693.04	22,591,696.92
六、期末现金及现金等价物余额		341,164,911.98	565,567,693.04

法定代表人：叶运寿 主管会计工作的负责人：侯建存 会计机构负责人：江灿昆

母公司现金流量表

编制单位：广东星河生物科技股份有限公司 期间：2011.1.1-2011.12.31 单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		119,203,433.15	79,705,823.99
收到的税费返还			137,420.85
收到其他与经营活动有关的现金		7,928,961.60	57,032,479.57
经营活动现金流入小计		127,132,394.75	136,875,724.41
购买商品、接受劳务支付的现金		53,552,772.39	40,502,896.63
支付给职工以及为职工支付的现金		24,414,178.75	14,265,656.19
支付的各项税费		395,011.79	580,070.74
支付其他与经营活动有关的现金		90,714,360.16	33,062,471.77
经营活动现金流出小计		169,076,323.09	88,411,095.33
经营活动产生的现金流量净额		-41,943,928.34	48,464,629.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		33,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所		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		1,550,000.00	
投资活动现金流入小计		34,550,399.80	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所		50,988,804.94	82,047,180.54
投资支付的现金		51,000,000.00	80,000,000.00
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		5,000,000.00	
投资活动现金流出小计		106,988,804.94	162,047,180.54
投资活动产生的现金流量净额		-72,438,405.14	-162,047,180.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			575,000,000.00
取得借款收到的现金		30,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		148,033.00	2,985,000.00
筹资活动现金流入小计		30,148,033.00	667,985,000.00
偿还债务支付的现金		115,094,993.08	70,266,737.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		631,857.71	4,895,224.79
支付其他与筹资活动有关的现金			7,112,500.00
筹资活动现金流出小计		115,726,850.79	82,274,462.73
筹资活动产生的现金流量净额		-85,578,817.79	585,710,537.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-36.91	-1,197.53
五、现金及现金等价物净增加额		-199,961,188.18	472,126,788.28
加：期初现金及现金等价物余额		488,706,292.17	16,579,503.89
六、期末现金及现金等价物余额		288,745,103.99	488,706,292.17

法定代表人：叶运寿 主管会计工作的负责人：侯建存 会计机构负责人：江灿昆

合并权益变动表

编制单位：广东星河生物科技股份有限公司 期间：2011.1.1-2011.12.31 单位：人民币元

项　　目	本年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其		
一、上年年末余额	67,000,000.00	588,539,917.67	-	-	2,042,681.07	-	69,412,453.08			726,995,051.82
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	67,000,000.00	588,539,917.67	-	-	2,042,681.07	-	69,412,453.08	-	-	726,995,051.82
三、本年增减变动金额（减少以	80,400,000.00	-80,400,000.00	-	-	5,111,591.77	-	53,737,991.60	-	-	58,849,583.37
（一）净利润							58,849,583.37			58,849,583.37
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	58,849,583.37	-	-	58,849,583.37
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入资本										-
2.股份支付计入股东权益的金额										-
3.其他										-
（四）利润分配	-	-	-	-	5,111,591.77	-	-5,111,591.77	-	-	-
1.提取盈余公积					5,111,591.77		-5,111,591.77			-
2.提取一般风险准备										-
3.对股东的分配										-
4.其他										-
（五）股东权益内部结转	80,400,000.00	-80,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	80,400,000.00	-80,400,000.00								-
2.盈余公积转增股本										-
3.盈余公积弥补亏损										-
4.其他										-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取										-
2.本年使用										-
（七）其他										-
四、本年年末余额	147,400,000.00	508,139,917.67			7,154,272.84		123,150,444.68			785,844,635.19

法定代表人：叶运寿 主管会计工作的负责人：侯建存 会计机构负责人：江灿昆

合并权益变动表(续)

编制单位：广东星河生物科技股份有限公司 期间：2011.1.1-2011.12.31 单位：人民币元

项目	上年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	50,000,000.00	37,652,417.67			1,016,772.17		28,234,846.95			116,904,036.79
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	50,000,000.00	37,652,417.67			1,016,772.17		28,234,846.95			116,904,036.79
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,000,000.00	550,887,500.00	-	-	1,025,908.90	-	41,177,606.13	-	-	610,091,015.03
（一）净利润							42,203,515.03			42,203,515.03
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计	-	-			-		42,203,515.03			42,203,515.03
（三）股东投入和减少资本	17,000,000.00	550,887,500.00			-		-			567,887,500.00
1.股东投入资本	17,000,000.00	550,887,500.00								567,887,500.00
2.股份支付计入股东权益的金										-
3.其他										-
（四）利润分配	-	-			1,025,908.90		-1,025,908.90			-
1.提取盈余公积					1,025,908.90		-1,025,908.90			-
2.提取一般风险准备										-
3.对股东的分配										-
4.其他										-
（五）股东权益内部结转	-	-			-		-			-
1.资本公积转增股本										-
2.盈余公积转增股本										-
3.盈余公积弥补亏损										-
4.其他										-
（六）专项储备	-	-			-		-			-
1.本年提取										-
2.本年使用										-
（七）其他										-
四、本年年末余额	67,000,000.00	588,539,917.67			2,042,681.07		69,412,453.08			726,995,051.82

法定代表人：叶运寿 主管会计工作的负责人：侯建存 会计机构负责人：江灿昆

母公司权益变动表

编制单位：广东星河生物科技股份有限公司 期间：2011.1.1-2011.12.31 单位：人民币元

项　　目	本年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	67,000,000.00	588,539,917.67			2,042,681.07		17,820,967.70	675,403,566.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	67,000,000.00	588,539,917.67			2,042,681.07		17,820,967.70	675,403,566.44
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,400,000.00	-80,400,000.00	-	-	5,111,591.77	-	46,004,325.94	51,115,917.71
（一）净利润							51,115,917.71	51,115,917.71
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计	-	-			-		51,115,917.71	51,115,917.71
（三）股东投入和减少资本	-	-			-		-	
1.股东投入资本								
2.股份支付计入股东权益的金								
3.其他								
（四）利润分配	-	-			5,111,591.77		-5,111,591.77	
1.提取盈余公积							-5,111,591.77	
2.提取一般风险准备								
3.对股东的分配								
4.其他								
（五）股东权益内部结转	80,400,000.00	-80,400,000.00			-		-	
1.资本公积转增股本	80,400,000.00	-80,400,000.00						
2.盈余公积转增股本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备	-	-			-		-	
1.本年提取								
2.本年使用								
（七）其他								
四、本年年末余额	147,400,000.00	508,139,917.67					63,825,293.64	726,519,484.15

法定代表人：叶运寿 主管会计工作的负责人：侯建存 会计机构负责人：江灿昆

母公司权益变动表（续）

编制单位：广东星河生物科技股份有限公司 期间：2011.1.1-2011.12.31 单位：人民币元

项目	本年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	37,652,417.67			1,016,772.17		8,587,787.56	97,256,977.40
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年年初余额	50,000,000.00	37,652,417.67			1,016,772.17		8,587,787.56	97,256,977.40
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,000,000.00	550,887,500.00			1,025,908.90		9,233,180.14	578,146,589.04
（一）净利润							10,259,089.04	10,259,089.04
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小	-	-					10,259,089.04	10,259,089.04
（三）股东投入和减少	17,000,000.00	550,887,500.00					-	567,887,500.00
1.股东投入资本	17,000,000.00	550,887,500.00						567,887,500.00
2.股份支付计入股东								-
3.其他								-
（四）利润分配	-	-			1,025,908.90		-1,025,908.90	-
1.提取盈余公积					1,025,908.90		-1,025,908.90	-
2.提取一般风险准备								-
3.对股东的分配								-
4.其他								-
（五）股东权益内部结	-	-					-	-
1.资本公积转增股本								-
2.盈余公积转增股本								-
3.盈余公积弥补亏损								-
4.其他								-
（六）专项储备	-	-					-	-
1.本年提取								-
2.本年使用								-
（七）其他								-
四、本年年末余额	67,000,000.00	588,539,917.67			2,042,681.07		17,820,967.70	675,403,566.44

法定代表人：叶运寿 主管会计工作的负责人：侯建存 会计机构负责人：江灿昆

财务报表附注
2011年度

编制单位：广东星河生物科技股份有限公司 单位：人民币元

一、公司的基本情况

广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），前身为东莞市星河实业有限公司，系由叶运寿和叶春桃共同出资成立的有限责任公司，于 1998 年 8 月 6 日经东莞市工商行政管理局核准成立，注册资本 100 万元，2003 年 7 月 4 日更名为东莞市星河生物科技有限公司，其后经过历次增资，截止至 2008 年 5 月 31 日，注册资本为 38,770,000.00 元。

2008 年 7 月 14 日根据公司股东会决议、发起人协议和公司章程的规定，由叶运寿、叶龙珠、广东南峰集团有限公司及其他 19 名自然人股东作为发起人，由原东莞市星河生物科技有限公司截至 2008 年 5 月 31 日经审计后的净资产 72,652,417.67 元，按 1：0.61938750895 的比例折股 45,000,000.00 普通股股份，整体变更为股份有限公司。

2009 年 5 月 18 日由广州御新软件有限公司认缴新增的股本 5,000,000.00 股，增资后总股本为 50,000,000.00 股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1631 号文《关于核准广东星河生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，公司于 2010 年 11 月 29 日公开发行人民币普通股（A 股）1700 万股（每股面值 1 元），并于 2010 年 12 月 9 日在深圳证券交易所上市交易，交易代码 300143.截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司股本为 67,000,000.00 股。

2011 年 3 月 16 日，公司股东大会决议通过资本公积转增股本方案，公司以 6700 万股份为基础，以 10 股转增 12 股，公司总股本由 6700 万股变更为 14740 万股。

本公司主营业务为鲜品食用菌的研发、生产和销售，主要产品包括金针菇、真姬菇和白玉菇等鲜品食用菌。公司采用工厂化模式生产鲜品食用菌，所处的行业为农业中的种植业，是全国食用菌工厂化生产的龙头企业。

公司在报告期间内主营业务未发生重大变更。

股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括财务部、营销部、人力资源部、工程技术中心、综合部、物流部、采购部、品控部、设备部、生产部等，分公司主要包括广东星河生物科技股份有限公司清溪分公司、广东星河生物科技股份有限公司清溪第二分公司，子公司主要包括韶关市星河生物科技有限公司、新乡市星河物科技有限公司等。

公司注册资本 14740 万元。

公司法人注册号为：441900000178999。

公司法定代表人：叶运寿。

公司注册地址：东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号。

本公司的实际控制人为叶运寿。

二、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

三、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

4. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

5. 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折

算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

6. 金融资产和金融负债

（1） 金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为持有至到期投资、贷款和应收款项两大类。

1） 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2） 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

贷款和应收款项以及持有至到期投资的金融资产采用实际利率法，以摊余成本列示。

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1） 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2） 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7. 应收款项坏账准备

本公司应收款项包括应收账款和其他应收款。

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法与个别认定法相结合计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 200 万元（含 200 万元）的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

（2）按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度以账龄为信用特征划分应收款项组合，并按下表的比例计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

应收款项按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

账龄	计提比例（%）
1 年以内	5
1-2 年	20
2-3 年	50

账龄	计提比例（%）
3 年以上	100

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

本公司对合并范围内的关联方应收款项不计提坏账准备。

8. 存货

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、消耗性生物资产、周转材料、委托加工物资、低值易耗品等。本公司生产销售的食用菌等消耗性生物资产在存货中进行核算。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品、包装物和周转材料采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个类别存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、杂菌感染或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，本公司按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。当影响本公司消耗性生物资产减值的因素已经消失时，本公司在原已计提的跌价准备金额内将减记的金额转回，同时将转回的金额计入当期损益。

9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于 50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时

将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、构筑物、供气/消毒/消防设备、冷气设备、供电设备、生产设备、运输工具、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	20	5	4.75
2	构筑物	10	5	9.50
3	供气/消毒/消防设备	10	5	9.50
4	冷气设备	10	5	9.50
5	供电设备	10	5	9.50
6	生产设备	10	5	9.50
7	运输工具	10	5	9.50
8	办公及其他设备	5	5	19.00

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

10. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

11. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

12. 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括国有土地使用权等

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

本公司无形资产为使用寿命有限的土地使用权和软件，采用直线法摊销，其中：软件产品按三年进行摊销；土地使用权具体使用年限如下：

土地地址	土地使用权证号	使用期间
东莞市塘厦大坪工业区	东府国用[2003]字第特 414 号	终止日期 2053 年 6 月 11 日

韶关市曲江县白土工业园	曲府国用（2006）第 00127 号 总第 0009508 号	2006 年 12 月- 2056 年 12 月
东莞市松山湖北部工业城	东府国用(2008)第特 368 号	2008 年 9 月-2058 年 7 月
辉县市卫柿路冀屯镇宪录村西段路北	辉国用（2011）第 1200016 号	2011 年 11 月 17 至 2061 年 10 月 18 日

13. 非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

14. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括：食用菌培养器具、房屋建筑物装修等，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限
食用菌培养器具	年限平均法	5

房屋建筑物装修	年限平均法	5

15. 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

16. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

17. 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入。收入确认原则如下：

（1）本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（2）本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

本公司销售商品收入的确认具体标准：

国内销售：公司食用菌销售收入的确认，是按实际交付客户验收后，确认为当期营业收入。

出口销售：根据出口销售合同约定，在所有权和管理权发生转移时点确认产品销售收入，一般情况下在出口业务办妥报关出口手续，并交付船运机构后确认产品销售收入。

18. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益

19. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

20. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

21. 所得税的会计核算

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

22. 金融资产转移和非金融资产证券化业务的会计处理方法

金融资产发生转移的，根据相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的转移情况进行判断：已经全部转移的，终止确认相应的金融资产；没有转移且保留了相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不予终止确认；既没有转移也没有保留相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，根据对该项金融资产控制的涉及程度决定是否终止确认：放弃了对该项金融资产控制的，终止确认该项金融资产；未放弃对该项金融资产控制的，按照对其继续涉入该项金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产符合整体终止确认的，转移所收到的对价与相应的账面价值的差额，计入当期损益，原直接计入所有者权益的相关金融资产的公允价值累积变动额，也一并转入当期损益；满足部分转移终止确认条件的，将涉及转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分与未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，以分摊后的账面价值作为基础比照整体转移对部分转移的部分进行处理。不符合终止确认条件的，将收到的对价确认为一项金融负债。

23. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

24. 合并财务报表的编制方法

（1） 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

（2） 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

1. 会计政策变更及影响。

本公司本期主要会计政策未发生变更

2. 会计估计变更及影响

本公司本期主要会计估计未发生变更。

3. 前期差错更正和影响

本公司本期未发生重大前期差错更正。

六、税项

（1）流转税及附加税费

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售商品增值额	17%
城市维护建设税	应纳流转税额	5-7%

税种	计税依据	税率
教育费附加	应纳流转税额	3%

（2）**企业所得税**

税种	计税依据	税率
本公司	企业所得税应税所得额	25%
韶关市星河生物科技有限公司	企业所得税应税所得额	25%
新乡市星河生物科技有限公司	企业所得税应税所得额	25%

（3）房产税

房产税按照房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

（4）税收优惠及批文

1）根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，本公司自产自销农产品免交增值税。

2）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，本公司从事农业项目的所得免征企业所得税。

3）公司于2008年12月31日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，经东莞市地方税务局塘厦税务分局2009年5月15日、6月8日备案确认，2008年至2010年企业所得税享受15%的优惠税率。

公司高新技术企业资格证书已到期，报告截止日公司高新技术企业资格重新认证尚在审核中，报告年度公司企业所得税暂按15%优惠税率执行，若审核不能通过公司将按有关规定补缴差额税款。

公司本期计提和申报缴纳的所得税费用 30,000 元，若未能审核通过,将会补缴税款 20,000 元。

七、企业合并及合并财务报表

（一） 子公司

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
非同一控制下企业合并取得的子公司													
二级子公司													
韶关市星河生物科技有限公司	全资子公司	广东省韶关市	食用菌种植	11300 万	种植、销售食用菌；销售农副产品；生产、销售食用菌菇泥有机肥	11300 万		100	100	是			
新乡市星河生物科技有限公司	全资子公司	河南省新乡市	食用菌种植	5100 万	食用菌种植、销售；食（药）用菌和其他有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术的研究与开发	5100 万		100	100	是			

（二） 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

报告期公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

（三） 本年合并财务报表合并范围的变动

1. 本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例（%）	年末净资产	本年净利润
新乡市星河生物科技有限公司	本期新成立全资子公司	100	6588 万元	1488 万元

2. 本年度不再纳入合并范围的公司情况

本年度不存在上年度纳入合并范围而本年度不再纳入合并范围的公司。

（四） 本年发生的企业合并

本年度未发生企业合并事项。

（五） 外币报表折算

本年度公司无境外经营实体，不存在外币报表折算情况。

八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2011 年 1 月 1 日，“年末”系指 2011 年 12 月 31 日，“本年”系指 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年” 系指 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
人民币	138,912.91		138,912.91	145,570.58		145,570.58
银行存款						
人民币	341,025,227.31		341,025,227.31	565,421,347.44		565,421,347.44
美元	37.47	6.30	235.34	32.03	6.62	212.26
港币	661.67	0.81	536.42	661.35	0.85	562.76
合计			341,164,911.98			565,567,693.04

（1）截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

（2）2011 年 12 月 31 日货币资金余额比 2010 年 12 月 31 日减少 39.68%，主要系本期将募集资金逐步投入相关募投项目及偿还前期银行借款所致。

2. 应收账款

（1） 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	11,502,228.79	100.00	575,803.69	5.00	7,182,709.60	100.00	359,135.48	5.00
组合小计	11,502,228.79	100.00	575,803.69	5.00	7,182,709.60	100.00	359,135.48	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	11,502,228.79	—	575,803.69	—	7,182,709.60	—	359,135.48	—

1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	11,502,228.79	5.00	575,803.69	7,182,709.60	5.00	359,135.48
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合计	11,502,228.79	—	575,803.69	7,182,709.60	—	359,135.48

（2） 年末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（3） 应收账款金额前五名单位情况

项目	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)

项目	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
深圳市茂雄实业有限公司	客户	1,940,352.00	1 年以内	16.87
广州市白云区松洲创益食用菌行	客户	1,770,057.48	1 年以内	15.39
广西南宁闽富鼎进出口贸易有限公司	客户	1,374,775.50	1 年以内	11.95
深圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场百益佳批发行	客户	938,135.08	1 年以内	8.16
越南源北南有限公司	客户	860,972.24	1 年以内	7.49
合计		**6,884,292.30**		59.85

（4） 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	165,834.68	6.30	1,044,907.74	73,307.54	6.62	485,493.85
合计	165,834.68		1,044,907.74	73,307.54		485,493.85

（5） 截至 2011 年 12 月 31 日应收账款中，无应收其他关联方欠款。

（6） 应收账款 2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日账面余额增加 60.14%，主要系本期产能扩张及销售规模扩大使收入增长，同时公司适当延长了客户信用期所致。

3. 预付款项

（1） 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	11,147,859.27	99.47	8,723,324.15	99.85
1－2 年	46,506.35	0.41	12,680.00	0.15
2－3 年	12,680.00	0.11		
3 年以上				
合计	11,207,045.62	100.00	8,736,004.15	100.00

（2） 预付款项主要单位

项目	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
昌图县兴民玉米芯加工厂	供应商	4,500,000.00	1 年以内	预付材料款，未到结算期
东莞市实达光电科技有限公司	供应商	2,017,000.00	1 年以内	预付设备款，未完工
用友软件股份有限公司东莞分公司	供应商	1,756,000.00	1 年以内	预付 ERP 款，未完工

项目	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
东莞市科苑城信息产业园有限公司	供应商	1,000,000.00	1 年以内	预付土地开发款
广胜源机械有限公司	供应商	497,240.54	1 年以内	预付设备款，未完工
合计		9,770,240.54		

（3） 截止 2011 年 12 月 31 日预付款项中，无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的欠款 。

（4） 截至 2011 年 12 月 31 日预付款项中，无预付其他关联方欠款。

4. 其他应收款

（1） 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	5,975,497.04	100.00	566,649.45	9.48	1,228,372.10	100.00	156,307.53	12.72
组合小计	5,975,497.04	100.00	566,649.45	9.48	1,228,372.10	100.00	156,307.53	12.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	5,975,497.04	—	566,649.45	—	1,228,372.10	—	156,307.53	—

1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例（%）	坏账准备	金额	比例（%）	坏账准备
1 年以内	5,298,333.04	5.00	264,916.65	656,864.60	5.00	32,843.23
1-2 年	122,164.00	19.84	24,232.80	560,054.00	20.00	112,010.80
2-3 年	555,000.00	50.00	277,500.00			
3 年以上				11,453.50	100.00	11,453.50
合计	5,975,497.04	—	566,649.45	1,228,372.10	—	156,307.53

（2） 截至 2011 年 12 月 31 日其他应收款中，无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（3） 期末主要其他应收款金额情况

项目	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	性质或内容
西充富联食用菌科技有限公司	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	83.68	投资协议保证金
东莞市清溪长山头股份经济联合社	非关联方	550,000.00	2 至 3 年	9.20	厂房租赁押金
东莞市清溪镇九乡股份经济联合社	非关联方	100,000.00	1 至 2 年	1.67	厂房租赁押金
深圳市农产品股份有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	0.84	合作协议保证金
合计		5,700,000.00		95.38	

（4） 截至 2011 年 12 月 31 日其他应收款中，无应收其他关联方欠款。

5. 存货

（1） 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,522,256.62		5,522,256.62	4,702,077.49		4,702,077.49
消耗性生物资产	12,054,785.83		12,054,785.83	10,689,156.57		10,689,156.57
周转材料	1,832,115.80		1,832,115.80	2,015,334.25		2,015,334.25
委托加工物资	940,831.99		940,831.99	1,431,058.35		1,431,058.35
库存商品	245,416.16		245,416.16			
发出商品	61,917.52		61,917.52			
合计	**20,657,323.92**		**20,657,323.92**	**18,837,626.66**		**18,837,626.66**

（2）截止 2011 年 12 月 31 日，公司消耗性生物资产未遭受重大病虫害、病菌感染等影响，预计可变现净值高于其账面价值，不存在减值情况。

（3）截止 2011 年 12 月 31 日，不存在已被抵押、冻结等权限受限的存货。

6. 长期股权投资

（1） 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	100,000.00	100,000.00
按权益法核算的长期股权投资		
长期股权投资合计	**100,000.00**	**100,000.00**
减：长期股权投资减值准备	100,000.00	100,000.00
长期股权投资价值		

（2） 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
东莞市科创投资研究院	3.84	3.84	100,000.00	100,000.00			100,000.00	
小计			100,000.00	100,000.00			100,000.00	
合计			**100,000.00**	**100,000.00**			**100,000.00**	

（3） 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	计提原因
东莞市科创投资研究院	100,000.00			100,000.00	民间非盈利组织且持续亏损
合计	100,000.00			100,000.00	

7. 固定资产

（1） 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加		本年减少	年末金额
原价	228,257,001.79	53,822,535.54		8,000.00	282,071,537.33
房屋及建筑物	46,762,725.81	274,077.50			47,036,803.31
供气/消毒/消防设备	16,692,863.29	9,420,324.00			26,113,187.29
冷气设备	72,712,533.83	18,503,765.20			91,216,299.03
供电设备	22,051,519.76	8,585,000.00			30,636,519.76
生产设备	64,513,920.28	13,930,874.34			78,444,794.62
运输工具	3,912,063.82	2,802,879.00			6,714,942.82
办公及其他设备	1,611,375.00	305,615.50		8,000.00	1,908,990.50
累计折旧	47,004,883.41	**本年新增**	**本年计提**		69,495,433.48

项目	年初金额	本年增加		本年减少	年末金额
房屋及建筑物	8,641,953.37	15,814.45	2,817,357.69		11,475,125.51
供气/消毒/消防设备	4,627,367.57	569,341.79	1,588,928.83		6,785,638.19
冷气设备	14,112,290.58	862,978.81	6,899,491.80		21,874,761.19
供电设备	3,577,697.40	245,297.93	2,091,788.31		5,914,783.64
生产设备	13,604,301.34	568,707.68	6,152,521.78		20,325,530.80
运输工具	1,608,128.55	131,506.11	278,546.16		2,018,180.82
办公及其他设备	833,144.60	27,720.19	248,148.74	7,600.20	1,101,413.33
账面净值	181,252,118.38				212,576,103.85
房屋及建筑物	38,120,772.44				35,561,677.80
供气/消毒/消防设备	12,065,495.72				19,327,549.10
冷气设备	58,600,243.25				69,341,537.84
供电设备	18,473,822.36				24,721,736.12
生产设备	50,909,618.94				58,119,263.82
运输工具	2,303,935.27				4,696,762.00
办公及其他设备	778,230.40				807,577.17
减值准备					
房屋及建筑物					
供气/消毒/消防设备					
冷气设备					
供电设备					
生产设备					
运输工具					
办公及其他设备					
账面价值	181,252,118.38				212,576,103.85
房屋及建筑物	38,120,772.44				35,561,677.80
供气/消毒/消防设备	12,065,495.72				19,327,549.10
冷气设备	58,600,243.25				69,341,537.84
供电设备	18,473,822.36				24,721,736.12
生产设备	50,909,618.94				58,119,263.82
运输工具	2,303,935.27				4,696,762.00
办公及其他设备	778,230.40				807,577.17

(2)本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 47,433,307.54 元。

(3)期末公司固定资产不存在抵押、担保等权限受限的固定资产。

8. 在建工程

（1） 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	91,887,556.97		91,887,556.97	2,571,173.94		2,571,173.94
供电设备设施	369,600.00		369,600.00	5,273,707.50		5,273,707.50
生产流水线设备	12,754,318.78		12,754,318.78	6,971,262.40		6,971,262.40
培养房冷气设备	40,703,600.00		40,703,600.00	22,030,000.00		22,030,000.00
灭菌设备				224,948.20		224,948.20
厂区装修改造工程				867,472.82		867,472.82
厂房聚氨酯工程	4,242,000.00		4,242,000.00			
合计	149,957,075.75		149,957,075.75	37,938,564.86		37,938,564.86

（2） 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
母公司：					
松山湖产业园星河办公科技大楼	1,236,956.31	8,737,040.75			9,973,997.06
松山湖 400KVA 变压器及低压工程		85,200.00			85,200.00
塘厦研发楼	52,189.00	14,848,163.50			14,900,352.50
研发楼配电工程		284,400.00			284,400.00
合计	1,289,145.31	23,954,804.25			25,243,949.56
清溪分公司：					
厂区整改（二期土建工程）	867,472.82	333,666.10		1,201,138.92	
高压配电工程	700,000.00		700,000.00		
二期抑制机工程	585.00	189,525.00			190,110.00
食用菌灭菌器		148,350.00			148,350.00
装瓶机		241,965.70	241,965.70		
合计	1,568,057.82	913,506.80	941,965.70	1,201,138.92	338,460.00
清溪第二分公司：					
厂区改造工程	1,275,241.63	1,072,291.50	64,290.50	2,263,442.63	19,800.00
供电配电设备设施工程	2,891,207.50	188,792.50	3,080,000.00		
中央空调冷气新风系统工程	13,535,876.15	4,272,940.85	17,808,817.00		
空调净化系统	8,494,123.85	447,059.15	8,941,183.00		
货架	1,106,000.00	448,160.00	1,554,160.00		
6T 锅炉设备整体工程	160,000.00	290,000.00	450,000.00		
加湿机	574,000.00	246,000.00	820,000.00		
食用菌灭菌器		107,650.00			107,650.00
合计	28,036,449.13	7,072,894.00	32,718,450.50	2,263,442.63	127,450.00
韶关星河：					

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
食用菌生产线整体技术改造项目（三期土建工程）		36,597,582.95			36,597,582.95
食用菌生产线整体技术改造项目（三期仓库钢结构工程）		1,263,500.00			1,263,500.00
培养房冷气设备		40,703,600.00			40,703,600.00
三期厂房聚氨酯工程		4,242,000.00			4,242,000.00
供电设备设施	4,567,500.00	2,020,000.00	5,331,500.00		1,256,000.00
生产流水线设备		13,144,621.24	583,541.00		12,561,080.24
合计	4,567,500.00	97,971,304.19	5,915,041.00		96,623,763.19
新乡星河：					
围墙暗渠配套设施		3,991,893.00			3,991,893.00
土建工程公共分摊费		6,844,493.00			6,844,493.00
办公生活区（办公楼、职工宿舍、职工餐厅、礼堂）建设工程		16,200,000.00			16,200,000.00
合计		27,036,386.00			27,036,386.00
总计	35,461,152.26	156,948,895.24	39,575,457.20	3,464,581.55	149,370,008.75

（续表）

工程名称	预算数	工程投入占预算比例（%）	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率（%）	资金来源
母公司：							
松山湖产业园星河办公科技大楼	20,000,000.00	49.87	95.00				自有资金
松山湖 400KVA 变压器及低压工程	426,000.00	20.00	20.00				自有资金
塘厦研发楼	20,000,000.00	74.50	90.00				募投资金
研发楼配电工程	900,000.00	31.60					募投资金、自有资金
合计	41,326,000.00						
清溪分公司：							
厂区整改（二期土建工程）	1,201,138.92	100.00	100.00				自有资金
高压配电工程	700,000.00	100.00					自有资金
二期抑制机工程	631,750.00	30.00	30.00				自有资金
食用菌灭菌器	227,000.00	65.00	65.00				自有资金
装瓶机	241,965.70	100.00					自有资金
合计	3,001,854.62						

（续表）

工程名称	预算数	工程投入占预算比例（%）	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率（%）	资金来源
清溪第二分公司：							
厂区改造工程	2,393,733.13	99.00	99.00				自有资金
供电配电设备设施工程	2,891,207.50	100.00					自有资金
中央空调冷气新风系统工程	13,535,876.15	100.00					自有资金
空调净化系统	8,494,123.85	100.00					自有资金
货架	1,106,000.00	100.00					自有资金
6T 锅炉设备整体工程	160,000.00	100.00					自有资金
加湿机	574,000.00	100.00					自有资金
食用菌灭菌器	150,000.00	72.00	72.00				自有资金
合计	29,304,940.63						
韶关星河：							
食用菌生产线整体技术改造项目（三期土建工程）	41,597,582.95	87.98	95.00				募投资金
食用菌生产线整体技术改造项目（三期仓库钢结构工程）	1,330,000.00	95.00	95.00				募投、自有
培养房冷气设备	62,832,000.00	64.78	80.00				募投、自有
三期厂房聚氨酯工程	6,060,000.00	70.00	90.00				募投、自筹
供电设备设施	6,901,500.00	77.25					自有资金
生产流水线设备	13,000,000.00						募投、自有
合计	131,721,082.95						
新乡星河：							
围墙暗渠配套设施	4,201,993.02	95.00	100.00				募投资金
土建工程公共分摊费	7,063,493.00	96.90	85.00				募投资金
办公生活区（办公楼、职工宿舍、职工餐厅、礼堂）	36,000,000.00	45.00	45.00				募投资金
合计	47,265,486.02						
总计	252,619,364.22						

9. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	9,834,810.36	43,555,484.52		53,390,294.88
土地使用权	9,834,810.36	43,280,209.52		53,115,019.88
专利权				

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
非专利技术				
办公软件		261,575.00		261,575.00
设计软件		13,700.00		13,700.00
累计摊销	1,027,230.04	429,337.48		1,456,567.52
土地使用权	1,027,230.04	339,481.92		1,366,711.96
专利权				
非专利技术				
办公软件		87,191.64		87,191.64
设计软件		2,663.92		2,663.92
账面净值	8,807,580.32			51,933,727.36
土地使用权	8,807,580.32			51,748,307.92
专利权				
非专利技术				
办公软件				174,383.36
设计软件				11,036.08
减值准备				
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
办公软件				
设计软件				
账面价值	8,807,580.32			51,933,727.36
土地使用权	8,807,580.32			51,748,307.92
专利权				
非专利技术				
办公软件				174,383.36
设计软件				11,036.08

本年增加的累计摊销中，属于本年新增无形资产的摊销额为 195,214.56 元。

（2）土地使用权明细

土地使用权证号	土地地址	面积(㎡)	原值	使用期间
东府国用[2003]字第特 414 号	东莞市塘厦大坪工业区	29,999.95	2,126,610.00	终止日期 2053 年 6 月 11 日
曲府国用（2006）第 00127 号总第 0009508 号	韶关市曲江县白土工业园	115,709.80	4,095,616.36	2006 年 12 月- 2056 年 12 月
东府国用(2008)第特 368 号	东莞市松山湖北部工业城	6,009.21	3,612,584.00	2008 年 9 月-2058 年 7

				月
辉国用（2011）第 1200016 号	辉县市卫柿路冀屯镇宪录村西段路北	346,698.20	43,280,209.52	2011 年 11 月 17 至 2061 年 10 月 18 日

(3)期末不存在抵押、担保等权限受限的无形资产。

10. 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额	其他减少原因
食用菌培养器具	19,114,087.83	10,065,460.84	8,208,585.54		20,970,963.13	
装修工程	3,167,492.93	3,634,771.45	1,341,058.59		5,461,205.79	
合计	22,281,580.76	13,700,232.29	9,549,644.13		26,432,168.92	

11. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	515,443.01	627,010.13			1,142,453.14
长期股权投资减值准备	100,000.00				100,000.00
合计	615,443.01	627,010.13			1,242,453.14

12. 应付账款

（1） 应付账款

项目	年末金额	年初金额
1 年以内	16,077,096.86	12,243,879.13
1—2 年	945,449.00	956,793.63
2—3 年	430,843.17	340,422.42
3 年以上	104,153.34	3,124.14
合计	17,557,542.37	13,544,219.32

（2） 截止 2011 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的大额应付账款明细如下：

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
广东宏达建设工程有限公司	419,455.00	工程款质保金	质保期内
东莞市蓝冠机械设备有限公司	137,410.00	设备质保金	质保期内
东莞市协力钢构工程有限公司	109,417.00	工程款质保金	质保期内

合计	666,282.00		

（3）截止 2011 年 12 月 31 日，无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项 。

（4）截至 2011 年 12 月 31 日，无应付其他关联方欠款。

13. 预收款项

（1） 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	344,355.94	366,476.80
其中：1 年以上	2,985.00	462.00

（2） 年末预收款项中不含预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

（3） 截至 2011 年 12 月 31 日预收款项中，无预收其他关联方欠款。

14. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	2,891,236.88	30,723,057.95	30,679,691.87	2,934,602.96
职工福利费		3,102,475.90	3,102,475.90	
社会保险费		2,565,506.06	2,565,506.06	
其中：医疗保险费		533,688.64	533,688.64	
基本养老保险费		1,759,318.75	1,759,318.75	
失业保险费		132,062.65	132,062.65	
工伤保险费		138,102.34	138,102.34	
生育保险费		2,333.68	2,333.68	
住房公积金	4,154.00	320,327.00	318,578.00	5,903.00
工会经费和职工教育经费				
非货币性福利				
辞退福利		28,896.20	28,896.20	
其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	2,895,390.88	36,740,263.11	36,695,148.03	2,940,505.96

15. 应交税费

项目	年末金额	年初金额

项目	年末金额	年初金额
营业税	3,534.23	
企业所得税	-131,308.68	41,250.00
个人所得税	50,755.73	54,614.36
城市维护建设税	178.68	
房产税	55,604.95	
土地使用税	112,059.60	112,059.60
教育费附加	176.7	
堤围防护费	24,818.84	22,662.67
合计	115,820.05	230,586.63

16. 其他应付款

（1） 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	4,375,094.58	3,112,938.37
其中：1 年以上	765,231.85	854,771.96

（2）年末其他应付款中不含应付持本公司（或本公司）5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（3）年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
东莞市清溪长山头股份经济联合社	1,525,905.81	1 年以内	按合同预提的租金
广东省昆虫研究所	1,000,000.00	1 年以内	应付的技术研发费
广东省微生物研究所	267,335.00	1 年以内、1 至 2 年	代收科技合作项目补助
广东省农业科学院农业生物技术研究所	130,000.00	1 至 2 年	代收科技合作项目补助
郑州市达利食用菌有限公司	120,000.00	1 年以内、3 至 4 年	合作协议保证金
合计	3,043,240.81		

17. 其他流动负债

项目	年末金额	年初金额
出口型无公害食用菌选育及仿生高效栽培技术产业化示范工种补助资金	50,000.04	50,000.04
出口型无公害食用菌选育及仿生设施高效栽培	1,106,832.00	1,106,832.00
食用菌产业化接种技术改造	40,481.88	40,481.88
国家农业综合开发项目（东莞市 1500 吨金针菇栽培基地扩建项目）	93,840.00	

项目	年末金额	年初金额
粤北食用菌工厂化生产技术开发	20,000.04	20,000.04
合计	1,311,153.96	1,217,313.96

上述其他流动负债为将于一年内应分摊的递延收益。

18. 其他非流动负债

（1）其他非流动负债类别

项目	年末金额	年初金额
递延收益	17,774,522.04	17,859,836.00
合计	17,774,522.04	17,859,836.00

（2）递延收益明细

项目	年末金额	年初金额
现代农业高技术产业化项目(市配套资金)	10,000,000.00	10,000,000.00
出口型无公害食用菌选育及仿生高效栽培技术产业化示范工种补助资金	74,999.85	124,999.89
出口型无公害食用菌选育及仿生设施高效栽培	4,440,413.70	5,547,245.70
食用菌产业化接种技术改造	37,108.61	77,590.49
珍稀新品种广东虫草及其活性物质的开发利用	800,000.00	800,000.00
09 年第 5 批省级科技研发资金（广东虫草、真姬菇精华素复合颗粒的生产技术研究）	450,000.00	350,000.00
09 年省院合作专项资金引导项目经费(冬虫夏草人工培育产业化技术研发)	320,000.00	160,000.00
10 年省部产学研结合（食用菌优质高产栽培技术及菌糠资源优化利用研究与产业化）	400,000.00	400,000.00
广东省星河食（药）用菌农业科技创新中心	90,000.00	
国家农业综合开发项目（东莞市 1500 吨金针菇栽培基地扩建项目）	782,000.00	
粤北食用菌工厂化生产技术开发	139,999.88	159,999.92
真姬菇新品种(白玉菇菌种选育与工厂化生产技术研究)	240,000.00	240,000.00
合计	17,774,522.04	17,859,836.00

（3）政府补助

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年退还金额	退还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
现代农业高技术产业化项目(市配套资金)	10,000,000.00				
出口型无公害食用菌选育及仿生高效栽培技术产业化示范工种补助资金	74,999.85	50,000.04	50,000.04		
出口型无公害食用菌选育及仿生设施高效栽培	4,440,413.70	1,106,832.00	1,106,832.00		
食用菌产业化接种技术改造	37,108.61	40,481.88	40,481.88		
珍稀新品种广东虫草及其活性物质的开发利用	800,000.00				
09 年第 5 批省级科技研发资金（广东虫草、真姬菇精华素复合颗粒的生产技术研究）	450,000.00				
09 年省院合作专项资金引导项目经费(冬虫夏草人工培育产业化技术研发)	320,000.00				
10 年省部产学研结合（食用菌优质高产栽培技术及菌糠资源优化利用研究与产业化）	400,000.00				
广东省星河食（药）用菌农业科技创新中心	90,000.00				
国家农业综合开发项目（东莞市 1500 吨金针菇栽培基地扩建项目）	782,000.00	93,840.00	324,160.00		
粤北食用菌工厂化生产技术开发	139,999.88	20,000.04	20,000.04		
真姬菇新品种(白玉菇菌种选育与工厂化生产技术研究)	240,000.00				
合计	17,774,522.04	1,311,153.96	1,541,473.96		

（4）政府补助明细

项　目	批准文号	累计拨款金额	2010 年 12 月 31 日余额	本期新增	本期形成资产金额	本期费用化金额	本期转收益金额
1、现代农业高技术产业化项目市配套资金	东府办复[2007]827 号	10,000,000.00	10,000,000.00				
2、出口型无公害食用菌选育及仿生高效栽培技术产业化示范工程补助资金	东财函(2005)371 号	500,000.00	174,999.93				50,000.04
3、出口型无公害食用菌选育及仿生设施高效栽培	发改办高技（2005）1899 号	10,000,000.00	6,654,077.70				1,106,832.00
4、食用菌产业化接种技术改造	东财函(2007)375 号	280,000.00	118,072.37				40,481.88
5、珍稀新品种广东虫草及其活性物质的开发利用	依东莞市科技局招标结果通知、东财函[2009]395 号	800,000.00	800,000.00				
6、2009 年第 5 批省级科技研发资金	东财函[2010]96 号/东财函【2011】199 号	450,000.00	350,000.00	100,000.00			
7、2009 年省院合作专项资金引导项目经费	粤财教[2009]321 号/东财函【2011】199 号	320,000.00	160,000.00	160,000.00			
8、2010 年省部产学研结合（食用菌优质高产栽培技术及菌糠资源优化利用研究与产业化）	东财函[2010]1440 号	400,000.00	400,000.00	-			
9、广东省星河食（药）用菌农业科技创新中心	东财函（2010）1693	90,000.00		90,000.00			
10、国家农业综合开发项目（东莞市 1500 吨金针菇栽培基地扩建项目）	东财函【2011】557 号	1,200,000.00		1,200,000.00	938,400.00	261,600.00	62,560.00
11、粤北食用菌工厂化生产技术开发	韶科[2008]74 号	500,000.00	179,999.96				20,000.04
12、真姬菇新品种(白玉菇菌种选育与工厂化生产技术研究)	韶科[2009]85 号	600,000.00	240,000.00				
合　计		25,140,000.00	19,077,149.96	1,550,000.00	938,400.00	261,600.00	1,279,873.96

（续上表）

项　目	其他转出	累计形成资产金额	累计费用化金额	累计已转收益金额	累计其他转出	2011 年 12 月 31 日余额	拨款单位
1、现代农业高技术产业化项目市配套资金						10,000,000.00	东莞市财政局
2、出口型无公害食用菌选育及仿生高效栽培技术产业化示范工程补助资金		500,000.00		375,000.11		124,999.89	东莞市财政局
3、出口型无公害食用菌选育及仿生设施高效栽培		10,000,000.00		4,452,754.30		5,547,245.70	财政部
4、食用菌产业化接种技术改造		280,000.00		202,409.51		77,590.49	东莞市财政局
5、珍稀新品种广东虫草及其活性物质的开发利用						800,000.00	东莞市财政局
6、2009 年第 5 批省级科技研发资金						450,000.00	东莞市财政局
7、2009 年省院合作专项资金引导项目经费						320,000.00	广东省财政厅
8、2010 年省部产学研结合（食用菌优质高产栽培技术及菌糠资源优化利用研究与产业化）						400,000.00	东莞市财政局

9、广东省星河食（药）用菌农业科技创新中心						90,000.00	东莞市财政局
10、国家农业综合开发项目（东莞市1500 吨金针菇栽培基地扩建项目）		938,400.00	261,600.00	62,560.00		875,840.00	东莞市财政局
11、粤北食用菌工厂化生产技术开发		200,000.00	300,000.00	40,000.08		159,999.92	韶关市财政局
12、真姬菇新品种(白玉菇菌种选育与工厂化生产技术研究)					360,000.00	240,000.00	韶关市财政局
合 计		11,918,400.00	561,600.00	5,132,724.00	360,000.00	19,085,676.00	-

（5）本期递延收益增加情况如下：

1） 根据东财函【2011】199 号，收到“广东虫草、真姬菇精华素复合颗粒的生产技术研究”项目总额 15 万元。

2） 根据东财函【2011】199 号，收到“2009 年省院合作专项资金引导项目经费(冬虫夏草人工培育产业化技术研发)”项目总额 16 万元。

3） 根据粤财教（2010）435 号/东财函（2010）1693，收到“广东省星河食（药）用菌农业科技创新中心”项目总金额 15 万元，其中广东星河生物科技股份有限公司分配 9 万元，华南农业大学分配 6 万元。

4） 根据粤财农综（2010）44 号/东财函【2011】557 号，收到"国家农业综合开发项目（东莞市1500 吨金针菇栽培基地扩建项目）"项目总额 120 万元，其中中央资金 60 万元，省资金 48 万元，市资金 12 万元。

19. 股本

股东名称/类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例（%）
有限售条件股份									
国家持有股									
国有法人持股									
其他内资持股	53,400,000	79.70			64,080,000.00	-53,718,543.00	-10,361,457.00	63,761,457.00	43.26
其中：境内法人持股	16,871,846	25.18			20,246,215.00	-37,118,061.00	-16,871,846.00		
境内自然人持股	36,528,154	54.52			43,833,785.00	-16,600,482.00	27,233,303.00	63,761,457.00	43.26
外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	53,400,000	79.70			64,080,000.00	-53,718,543.00	-10,361,457.00	63,761,457.00	43.26
无限售条件股份									
人民币普通股	13,600,000	20.30			16,320,000.00	53,718,543.00	70,038,543.00	83,638,543.00	56.74
境内上市外资股									
境外上市外资股									
其他									
无限售条件股份合计	13,600,000	20.30			16,320,000.00	53,718,543.00	70,038,543.00	83,638,543.00	56.74
股份总额	67,000,000	100.00			80,400,000.00		80,400,000.00	147,400,000.00	100.00

2011 年 3 月 16 日，公司股东大会决议通过资本公积转增股本方案，决定以 6700 万股份为基础，以 10 股转增 12 股，公司总股本由 6700 万股变更为 14740 万股，该资本公积转增股本业经天健正信会

计师事务所“天健正信验（2011）综字第 090005 号”验资报告验证。

20. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	588,539,917.67		80,400,000.00	508,139,917.67
合计	588,539,917.67		80,400,000.00	508,139,917.67

本年度资本公积减少系转增股本所致。2011 年 3 月 16 日，公司股东大会决议通过资本公积转增股本方案，决定以 6700 万股份为基础，以 10 股转增 12 股，即以资本公司转增股本 8040 万。该资本公积转增股本业经天健正信会计师事务所“天健正信验（2011）综字第 090005 号”验资报告验证。

21. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	2,042,681.07	5,111,591.77		7,154,272.84
合计	2,042,681.07	5,111,591.77		7,154,272.84

22. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例（%）
上年年末金额	69,412,453.08	
加：年初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本年年初金额	69,412,453.08	
加：本年归属于母公司股东的净利润	58,849,583.37	
减：提取法定盈余公积	5,111,591.77	10
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
本年年末金额	123,150,444.68	

1. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	207,392,661.25	167,931,537.22
其他业务收入	176,746.67	

项目	本年金额	上年金额
合计	207,569,407.92	167,931,537.22
主营业务成本	128,230,570.91	93,178,584.29
其他业务成本	99,773.08	
合计	128,330,343.99	93,178,584.29

（1） 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金针菇	139,691,630.70	84,354,805.69	117,769,393.03	70,581,691.71
真姬菇	53,729,513.38	36,405,874.97	39,003,981.62	18,010,623.92
白玉菇	13,138,337.27	7,469,890.25	10,296,197.07	4,581,468.66
其他品种及等外品	833,179.90		861,965.50	4,800.00
合计	207,392,661.25	128,230,570.91	167,931,537.22	93,178,584.29

（2） 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	200,364,048.59	123,468,719.88	161,619,928.81	87,971,318.75
外销	7,028,612.66	4,761,851.03	6,311,608.41	5,207,265.54
合计	207,392,661.25	128,230,570.91	167,931,537.22	93,178,584.29

（3） 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例（%）
广州白云区松洲创益食用菌行	41,862,548.92	20.17
深圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场百益佳批发行	25,734,987.72	12.4
深圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场山地果菜批发行	24,048,814.70	11.59
深圳市茂雄果菜实业公司	19,248,151.00	9.27
阳山粤普果蔬发展有限公司	16,229,230.00	7.82
合计	127,123,732.34	61.24

23. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
工资	788,260.00	
包装费	17,401,302.54	11,167,395.66

项目	本年金额	上年金额
运输费	224,203.32	851,548.49
业务宣传费	115,922.46	211,913.82
差旅费	189,969.43	
租金	81,350.16	
其他	157,568.24	78,925.41
合计	18,958,576.15	12,309,783.38

本年销售费用较上年增长 54.01%，主要是公司销售规模扩大，产品包装费增长较大所致。

24. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
工资	7,437,580.32	6,079,926.22
福利费	1,242,950.56	553,190.08
社会保险费及住房公积金	2,932,260.72	2,022,673.15
折旧费	1,002,563.92	798,217.20
无形资产及其他摊销	429,337.48	263,359.74
研发费用	5,243,462.06	3,341,846.57
差旅费	835,775.76	864,273.95
业务招待费	512,793.10	808,973.59
中介咨询服务费	668,183.00	1,270,340.00
修理费	2,783,919.12	1,709,228.01
办公费	1,548,198.11	1,313,998.64
租金	838,159.32	1,153,270.45
税金及政府规费	900,971.52	773,020.15
其它	625,013.03	214,278.53
合计	27,001,168.02	21,166,596.28

本年管理费用较上年增长 27.56%，主要是本年成立新乡子公司及清溪二分公司正式投产，公司规模扩张，管理人员工资、福利社保费、研发费用及修理费等相应增加所致。

25. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	631,857.71	4,895,224.79
减：利息收入	9,178,987.34	457,782.58
汇兑损益	58,686.95	-23,077.27
手续费及其他	49,403.64	46,536.06

项目	本年金额	上年金额
合计	-8,439,039.04	4,460,901.00

本年财务费用较上年下降 289.18%，主要是公司使用募集资金偿还银行借款，利息支出减少，同时募集资金使利息收入增加所致。

26. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	627,010.13	56,192.12
合计	627,010.13	56,192.12

27. 营业外收入

（1） 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
政府补助	21,453,813.00	3,109,100.00	21,453,813.00
递延收益	1,541,473.96	2,835,772.30	1,541,473.96
其他		136,079.06	
合计	22,995,286.96	6,080,951.36	22,995,286.96

（2） 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
名牌企业奖励		100,000.00	《塘厦镇实施名牌带动战略工作方案》
第一、第二阶段上市辅导资助		2,000,000.00	东莞市人民政府办公室东府办复[2010]270 号文件
粤港关键领域重点突破项目（东莞专项）资助		200,000.00	东莞市财政局东财函[2010]786 号
东莞市科学技术奖励资金		200,000.00	东莞市财政局东财函[2010]1059 号
韶关市曲江区税收奖励		10,000.00	韶关市曲江区人民政府韶曲府【2010】37 号
韶关市农业龙头企业补助款		10,000.00	韶关市财政局韶财农【2010】208 号
东莞市农业龙头企业的贷款贴息		589,100.00	《中共东莞市委、东莞市人民政府关于大力推进农业产业化经营的决定》（东委发[2002]15 号）精神
东莞市财政局塘厦分局汇来 2010 年第二批专利资助资金	1,000.00		《关于拨付 2011 年东莞市科学技术奖励资金的通知》
东莞市财政局（融资支持计划专项资金）2010 年 1`2 季度贷款贴息	202,633.00		东府{2008}132 号

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
东莞市财政局国库支付中心 2011 年东莞市科技进步一等奖奖金	200,000.00		东财函[2011]1029 号
东莞市财政局塘厦分局 2011 年上半年农业龙头企业贷款贴息资金	238,300.00		东财函[2011]990 号
韶关市曲江区财政国库支付中心汇来农产品质量认证奖金	10,000.00		韶财农{2011}72 号
辉县市财政拨付投资奖励资金	20,801,880.00		辉县市人民政府:辉政文{2011}61 号
合计	21,453,813.00	3,109,100.00	

（3） 递延收益转入明细列示如下：

项目	本年金额	上年金额
出口型无公害食用菌选育及仿生高效栽培技术产业化示范工程补助资金	50,000.04	50,000.00
出口型无公害食用菌选育及仿生设施高效栽培	1,106,832.00	1,440,772.26
食用菌产业化接种技术改造	40,481.88	
珍稀精华素(2006 粤港招标项目)		800,000.00
粤北食用菌工厂化生产技术开发	20,000.04	320,000.04
2008 年度第一批产业技术研究与开发资金（珍稀食用菌健康食品生产示范基地）		225,000.00
国家农业综合开发项目（东莞市 1500 吨金针菇栽培基地扩建项）	324,160.00	
合计	1,541,473.96	2,835,772.30

28. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
对外捐赠	220,000.00	265,000.00	220,000.00
其它	200.00	13,166.34	200.00
合计	220,200.00	278,166.34	220,200.00

29. 所得税费用

（1） 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税	5,007,589.21	358,750.14
递延所得税		
合计	5,007,589.21	358,750.14

（2） 当年所得税

项目	金额
本年合并利润总额	96,857,172.58
加：纳税调整增加额	903,991.33
减：纳税调整减少额	77,650,807.06
加：境外应税所得弥补境内亏损	
减：弥补以前年度亏损	
加：子公司本年亏损额	
本年应纳税所得额	20,110,356.85
法定所得税税率（25%）	25%
本年应纳所得税额	5,027,589.21
减：减免所得税额	20,000.00
减：抵免所得税额	
本年应纳税额	5,007,589.21
加：境外所得应纳所得税额	
减：境外所得抵免所得税额	
加：其他调整因素	
当年所得税	5,007,589.21

30. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	58,849,583.37	42,203,515.03
归属于母公司的非经常性损益	2	17,767,497.75	5,444,034.88
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	41,082,085.62	36,759,480.15
年初股份总数	4	67,000,000.00	50,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（Ⅰ）	5	80,400,000.00	
发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ）	6		17,000,000.00
增加股份（Ⅱ）下一月份起至年末的累计月数	7		1
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	147,400,000.00	51,416,666.67

项目	序号	本年金额	上年金额
基本每股收益（Ⅰ）	13=1÷12	0.40	0.82
基本每股收益（Ⅱ）	14=3÷12	0.28	0.71
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（Ⅰ）	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.40	0.82
稀释每股收益（Ⅱ）	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.28	0.71

31. 现金流量表项目

（1） 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1） 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
投资奖励	20,801,880.00
银行存款利息收入	9,178,987.34
保证金往来款等	679,244.90
科学技术进步奖奖励及农产品质量认证奖奖金	210,000.00
合计	30,870,112.24

2） 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
厂房租金	3,325,418.52
修理费	2,783,919.12
试验外协费	1,179,000.00
差旅费	1,105,273.91
捐赠支出	210,000.00
审计费	510,800.00
招待费	555,910.10
其他业务及管理费	2,782,700.50
其他	394,837.52

项目	本年金额
合计	12,847,859.67

3） 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
国家农业综合开发项目（东莞市 1500 吨金针菇栽培基地扩建项目）财政补助	1,200,000.00
2009 年省院合作专项资金引导项目经费财政补助	160,000.00
2009 年第 5 批省级科技研发资金财政补助	100,000.00
广东省星河食（药）用菌农业科技创新中心财政补助	90,000.00
合计	1,550,000.00

4） 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
西充富联食用菌科技有限公司投资合作定金	5,000,000.00
合计	5,000,000.00

5） 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
贷款贴息	148,033.00
合计	148,033.00

（2） 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	58,849,583.37	42,203,515.03
加：资产减值准备	627,010.13	56,192.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,498,150.27	16,226,128.31
无形资产摊销	429,337.48	195,215.54
长期待摊费用摊销	9,549,644.13	6,142,179.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	631,908.70	4,895,224.79
投资损失（收益以“-”填列）		

项目	本年金额	上年金额
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）		
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-1,819,697.26	-4,834,704.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-6,460,739.37	5,822,372.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	7,010,693.64	-4,995,569.29
其他		-4,195,772.22
经营活动产生的现金流量净额	91,315,891.09	61,514,782.30
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	341,164,911.98	565,567,693.04
减：现金的期初余额	565,567,693.04	22,591,696.92
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	-224,402,781.06	542,975,996.12

（3） 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	341,164,911.98	565,567,693.04
其中：库存现金	138,912.91	145,570.58
可随时用于支付的银行存款	341,025,999.07	565,422,122.46
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	341,164,911.98	565,567,693.04
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

九、关联方及关联交易

（一）关联方关系

1. 最终控制方

公司董事长叶运寿先生持有本公司 36.54%的股份，系公司最大股东，本公司的实际控制人为叶运寿。

2. 子公司

（1） 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
韶关市星河生物科技有限公司	全资子公司	广东省韶关市	食用菌种植	叶运寿	76382346—X
新乡市星河生物科技有限公司	全资子公司	河南省新乡市	食用菌种植	叶运寿	56860549-1

（2） 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
韶关市星河生物科技有限公司	113,000,000.00			113,000,000.00
新乡市星河生物科技有限公司		51,000,000.00		51,000,000.00

（3） 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额		持股比例（%）	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
韶关市星河生物科技有限公司	113,000,000.00	113,000,000.00	100.00	100.00
新乡市星河生物科技有限公司	51,000,000.00		100.00	

3. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
同一实际控制人	东莞市星河实业投资有限公司	无	61776442-2
期末持公司股份12.16%投资方	广东南峰集团有限公司	无	73856260-8
公司实际控制人之兄,期末持公司股份5.09%	叶龙珠	无	

（二） 关联交易

1. 购买商品

报告期内公司不存在向关联方购买商品或接受劳务的情况。

2. 销售商品

报告期内公司不存在销售商品或提供劳务给关联方的情况。

3. 受托管理/承包情况

报告期内公司与关联方之间不存在受托管理或承包的情况。

4. 委托管理/出包情况

报告期内公司与关联方之间不存在委托管理或出包的情况。

5. 出租情况

报告期内公司不存在向关联方出租的情况。

6. 承租情况

报告期内公司不存在向关联方承租的情况。

7. 关联担保情况

报告期末公司与关联方之间不存在担保与被担保的情况。

8. 关联方资金拆借

报告期内公司与关联方之间不存在资金拆借的情况。

9. 关联方资产转让、债务重组情况

报告期内公司与关联方之间不存在资产转让及债务重组情况。

（三）关联方往来余额

报告期内公司无关联方往来款项余额情况

十、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

十一、 承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项

十二、 资产负债表日后事项

1. 资产负债表日后对外投资情况

根据 2011 年 12 月 7 日本公司第二届董事会第三次会议决议通过由本公司以超募资金 5,165.59 万元收购西充富联食用菌科技有限公司 51%的股权的议案并于 2011 年 12 月 8 日与太普控股有限公司、江阴市生力投资有限公司共同签署了《增资协议》。截止 2012 年 1 月 12 日，本公司已缴付投资款人民币 5,165.59 万元（业经南充首义会计师事务所出具南义验字[2012]012 号验资报告），并完成西充富联食用菌科技有限公司的工商登记变更程序。

2. 资产负债表日后利润分配情况

根据 2012 年 2 月 23 日本公司第二届董事会第四次会议对公司 2011 年度利润分配预案作出的决议，拟以现有股本 14740 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2 元（含税）。上述利润分配预案尚需经本公司股东大会批准实施。

3. 除存在上述资产负债表日后事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十三、 其他重要事项

1、本公司清溪分公司与东莞市清溪镇长山头村村民委员会于 2009 年 8 月 17 日签订了房屋租赁合同，东莞市清溪镇长山头村村民委员会将其所持有的座落于清溪镇长山头村的厂房 A、厂房 B、宿舍、办公楼房屋共计 18867.33 平方米，连同该房屋范围内的土地使用权出租给公司作食用菌种植及加工使用。租赁期限自 2009 年 8 月 17 日至 2029 年 8 月 16 日止。租金计算方式：

（1）合同期第 1-5 年：租赁房地产的单位租金按房地产证建筑面积每平方米每月人民币 7 元计算，其中第一年免收租金 6 个月，第二年免收租金 1 个月；

（2）合同期第 6-10 年：租赁房地产的单位租金按房地产建筑面积每平方米每月人民币 8 元计算；

（3）合同期第 11-20 年：租赁房地产的单位租金按房地产证建筑面积每平方米每月人民币 8.5 元计算；

（4）合同期第 5-20 年：空余土地按空地面积 10000 平方米计算租金，每平方米每月人民币 1 元，月租金额为人民币 10000 元。

2、本公司清溪第二分公司与东莞市清溪镇九乡股份经济联合社于 2010 年 5 月 20 日签订了土地使用权租赁合同，东莞市清溪镇九乡股份经济联合社将其所持有的座落于清溪镇九乡村的土地及其上附着设施共计 16000 平方米，出租给公司作食用菌种植及加工使用。租赁期限自 2010 年 5 月 1 日至 2030 年 4 月 30 日止。租金计算方式：

（1）租赁期第 1-3 年：附着设施的单位租金按房地产证建筑面积每平方米每月人民币 5 元计

算，其中第一年免收租金 6 个月，第二年免收租金 2 个月；

（2）租赁期第 4-5 年：附着设施的单位租金按房地产证建筑面积每平方米每月人民币 6 元计算；

（3）租赁期第 6-10 年：附着设施的单位租金按房地产证建筑面积每平方米每月人民币 6.5 元计算；

（4）租赁期第 11-13 年：附着设施的单位租金按房地产证建筑面积每平方米每月人民币 7 元计算；

（5）租赁期第 14-20 年：附着设施的单位租金按房地产证建筑面积每平方米每月人民币 7.5 元计算；

（6）以上租金中包含土地租金每平方米每月人民币 1 元。

3、2011 年 5 月 25 日，本公司及本公司全资子公司韶关市星河生物科技有限公司与中信银行股份有限公司东莞分行签订《综合授信合同》，合同约定本公司与子公司韶关市星河生物科技有限公司在综合授信额度使用期同内可向中信银行股份有限公司东莞分行申请使用的综合授信额度为 3000 万元人民币。合同约定的授信额度使用期限为 2011 年 5 月 25 日至 2012 年 5 月 24 日止。本公司与子公司韶关市星河生物科技有限公司为该笔授信合同的使用提供了相互保证担保。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

1.应收账款

（1） 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	6,594,511.23	100.00	330,213.07	5.00	3,723,998.25	100.00	186,199.91	5.00
账龄组合	6,594,511.23	100.00	330,213.07	5.00	3,723,998.25	100.00	186,199.91	5.00
组合小计	6,594,511.23	100.00	330,213.07	5.00	3,723,998.25	100.00	186,199.91	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	6,594,511.23	—	330,213.07	—	3,723,998.25	—	186,199.91	—

1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	6,594,511.23	5.00	330,213.07	3,723,998.25	5.00	186,199.91
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合计	6,594,511.23	—	330,213.07	3,723,998.25	—	186,199.91

（2） 年末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（3） 应收账款金额前五名单位情况

项目	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
广西南宁闽富鼎进出口贸易有限公司	客户	1,361,775.50	1 年以内	20.65
深圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场百益佳批发行	客户	815,796.68	1 年以内	12.37
深圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场山地果蔬批发行	客户	717,474.00	1 年以内	10.88
阳山粤普果蔬发展有限公司	客户	632,699.50	1 年以内	9.59
广州市白云区松洲创益食用菌行	客户	385,685.50	1 年以内	5.85
合计		3,913,431.18		59.34

（4） 年末应收账款中不含其他关联方单位欠款。

（5） 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	29,191.94	6.30	183,935.50	73,307.54	6.62	485,493.85
合计	29,191.94		183,935.50	73,307.54		485,493.85

（6） 本报告期无终止确认的应收账款。

2. 其他应收款

（1） 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	5,915,040.92	4.90	563,676.64	9.53	1,180,123.53	2.75	153,895.10	13.04
合并范围内关联方	114,707,604.38	95.10			41,804,754.37	97.25		
组合小计	120,622,645.30	100.00	563,676.64	9.53	42,984,877.90	100.00	153,895.10	13.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	120,622,645.30	—	563,676.64	—	42,984,877.90	—	153,895.10	—

1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例（%）	坏账准备	金额	比例（%）	坏账准备
1 年以内	5,238,876.92	5.00	261,943.84	608,616.03	5.00	30,430.80
1-2 年	121,164.00	20.00	24,232.80	560,054.00	20.00	112,010.80
2-3 年	555,000.00	50.00	277,500.00			
3 年以上				11,453.50	100.00	11,453.50
合计	5,915,040.92	—	563,676.64	1,180,123.53	—	153,895.10

（2） 年末其他应收款中不含有持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的欠款 。

（3） 其他应收款金额前五名单位情况

项目	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
韶关市星河生物科技公司	本公司之子公司	105,643,795.33	1 年内、1—2 年	87.58	往来
新乡市星河生物科技有限公司	本公司之子公司	9,063,809.05	1 年内	7.51	往来
西充富联食用菌科技有限公司	拟投资公司	5,000,000.00	1 年内	4.15	投资合作定金

项目	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
东莞市清溪长山头股份经济联合社	分公司场地出租方	550,000.00	1－2 年	0.46	租赁保证金
东莞市清溪镇九乡股份经济联合社	分公司场地出租方	100,000.00	1－2 年	0.08	租赁保证金
合计		**120,357,604.38**		**99.78**	

（4） 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
韶关市星河生物科技公司	本公司之子公司	105,643,795.33	87.58
新乡市星河生物科技有限公司	本公司之子公司	9,063,809.05	7.51
合计		**114,707,604.38**	**95.09**

3. 长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	164,100,000.00	113,100,000.00
按权益法核算长期股权投资		
长期股权投资合计	**164,100,000.00**	**113,100,000.00**
减：长期股权投资减值准备	100,000.00	100,000.00
长期股权投资价值	**164,000,000.00**	**113,000,000.00**

（2）按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
韶关市星河生物科技公司	100.00	100.00	113,000,000.00	113,000,000.00			113,000,000.00	33,000,000.00
新乡市星河生物科技有限公司	100.00	100.00	51,000,000.00		51,000,000.00		51,000,000.00	
东莞市科创投资研究院	3.84	3.84	100,000.00	100,000.00			100,000.00	
合计			164,100,000.00	113,100,000.00	51,000,000.00		164,100,000.00	

（3）长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
东莞市科创投资研究院	100,000.00			100,000.00
合计	100,000.00			100,000.00

4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	121,745,375.00	82,347,820.57
其他业务收入	124,051.99	
合计	121,869,426.99	82,347,820.57
主营业务成本	80,883,909.77	51,207,360.05
其他业务成本	97,917.68	
合计	80,981,827.45	51,207,360.05

（1） 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金针菇	98,535,127.36	61,477,422.70	78,136,661.12	47,787,857.59
真姬菇	22,027,333.55	18,990,194.88		
白玉菇	416,292.19	416,292.19		
其他品种及等外品	766,621.90		4,211,159.45	3,419,502.46
合计	121,745,375.00	80,883,909.77	82,347,820.57	51,207,360.05

（2） 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	117,156,179.41	77,633,358.60	76,036,212.16	46,000,094.51
外销	4,589,195.59	3,250,551.17	6,311,608.41	5,207,265.54
合计	121,745,375.00	80,883,909.77	82,347,820.57	51,207,360.05

（3） 前五名客户的营业收入情况

项目	营业收入	占全部营业收入的比例（%）
深圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场百益佳批发行	23,400,376.68	19.20
深圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场山地果菜批发行	22,744,338.70	18.66

项目	营业收入	占全部营业收入的比例（%）
阳山粤普果蔬发展有限公司	15,923,480.00	13.07
广州市白云区松洲创益食用菌行	8,151,172.83	6.69
广州永联蔬菜经营部	7,705,355.00	6.32
合计	77,924,723.21	63.94

5. 投资收益

（1） 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	33,000,000.00	
合计	33,000,000.00	

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	51,115,917.71	10,259,089.04
加：资产减值准备	553,794.70	121,182.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,517,119.59	6,379,863.24
无形资产摊销	206,127.52	116,272.94
长期待摊费用摊销	5,104,492.44	2,121,735.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	631,894.62	4,895,224.79
投资损失（收益以“-”填列）	-33,000,000.00	
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）		
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-1,353,283.31	-3,425,198.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-77,695,036.82	28,665,541.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	975,045.21	3,846,690.88
其他		-4,515,772.26
经营活动产生的现金流量净额	-41,943,928.34	48,464,629.08
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

项目	本年金额	上年金额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	288,745,103.99	488,706,292.17
减：现金的期初余额	488,706,292.17	16,579,503.89
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	-199,961,188.18	472,126,788.28

十五、 补充资料

1. 本年非经营性损益表

项目	本年金额	上年
非流动资产处置损益		
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	22,995,286.96	5,944,872.30
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		
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		

项目	本年金额	上年
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	-220,200.00	-142,087.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	22,775,086.96	5,802,785.02
所得税影响额	5,007,589.21	358,750.14
少数股东权益影响额（税后）		
合计	17,767,497.75	5,444,034.88

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司 2011 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	7.78	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	5.43	0.28	0.28

十六、 财务报告批准

本财务报告于 2012 年 2 月 23 日由本公司董事会批准报出。

广东星河生物科技股份有限公司

二〇一二年二月二十三日

第十节 备查文件

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的2011年年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

广东星河生物科技股份有限公司

法定代表人（叶运寿）