

广东星河生物科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
资产总额（元）	872,564,714.51	830,263,630.09	5.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	763,774,331.89	785,844,635.19	-2.81%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.18	5.33	-2.81%
	年初至报告期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,741,819.17		-45.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.07		-41.67%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	52,482,734.49	49,876,090.20	5.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,409,696.70	11,914,761.56	-37.81%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.08	-37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.08	-37.50%
加权平均净资产收益率（%）	0.94%	1.63%	-0.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.65%	1.58%	-0.93%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,298,130.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,883.51	

所得税影响额	-3,000.00	
少数股东权益影响额	-62,849.78	
合计	2,293,164.17	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	15,619	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广东南峰集团有限公司	11,350,561	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
张力江	1,416,477	人民币普通股
王秋云	1,397,605	人民币普通股
梁锋	1,392,511	人民币普通股
杨忠义	1,246,273	人民币普通股
彭雪花	519,600	人民币普通股
朱永翠	410,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

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

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：

- 1、货币资金期末较期初下降 38.91%，主要系募集资金投入使用所致；
- 2、预付账款期末较期初增长 277.48%，主要系产能增加需要，生产设备及生产材料订购款支出增加所致；
- 3、其他应收款期末较期初下降 71.07%，主要系上期末新并购子公司往来款在本期纳入合并抵消所致；
- 4、在建工程期末比期初增长 50.12%，主要系募投项目工程购建增加所致；
- 5、预收款项期末较期初下降 61.12%，主要系报告期内与预收账款客户销售结算实现所致；
- 6、应交税费期末较期初增长 2,077.18%，主要系本期实施现金分红代扣股东个人所得税增加所致；
- 7、其他应付款期末较期初增长 131.26%，主要系经销商保证金等往来款项增加所致；
- 8、其他非流动负债期末较期初增长 45.71%，主要系本期新并购子公司递延收益纳入报表合并增加所致；

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明：

- 1、报告期营业成本较上年同期增长 30.08%，主要系产品销量扩大，销售成本增加所致；
- 2、报告期销售费用较上年同期增长 40.34%，主要系产品销量扩大，销售过程发生的包装费用等增加所致；
- 3、报告期财务费用较上年同期下降 33,708.59%，主要系报告期借款利息减少，存款利息增加所致；
- 4、报告期资产减值损失较上年同期下降 13,620.88%，主要系应收款按账龄计提的坏账准备减少所致；
- 5、报告期营业外收入较上年同期增长 686.29%，主要系本期计入营业外收入的政府补助增加所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明：

- 1、报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 218.63%，主要系收到政府补助增加所致；
- 2、报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 53.97%，主要系生产规模扩大、工资福利支出增加所致；
- 3、报告期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 411.90%，主要系募投项目工程购建支出增加所致；
- 4、报告期偿还债务支付的现金较上年同期下降 90.01%，主要系上年同期以超募资金归还银行借款所致；
- 5、报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长 7341.18%，主要系公司在报告期实施了 2011 年度利润分配方案“每 10 股派发 2 元现金股利”所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内的总体经营情况

报告期内公司实现营业总收入为 5,248.27 万元，营业利润为 449.89 万元，利润总额为 685.79 万元，归属上市公司股东的净利润为 740.97 万元，比上年同期下降 37.81%。报告期内公司受市场竞争日益激烈及行业季节性特点的影响，主营产品销售价格较去年同期下降 17.52%，加之原材料及人工成本的上升，导致净利润同比下降。同时公司目前处在扩张期，相应费用增加，导致报告期净利润下滑。

二、报告期内执行公司经营计划的情况

公司坚持以市场为导向，依托技术创新，实施规范运作，强化品牌优势，提升规模化能力，不断提升公司经营业绩和效益，实现股东价值最大化。报告期内公司经营计划执行情况如下：

1、公司严格按照现代企业制度的要求，不断优化组织机构，完善法人治理结构，健全科学的管理决策体制，健全和完善公司各项管理制度，建立并完善公司培训体系，继续加强内部审计职能，强化内部控制，提高公司资本运作能力。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整内部结构和岗位设置，以保持组织结构的合理性和管理的有效性。

2、为应对日益激烈的市场竞争环境，公司将继续加大市场开拓力度，进一步完善销售渠道，牢固树立市场意识，不断提高服务质量。同时公司制定品牌宣传战略，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、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。

4、加强投资者关系管理工作。公司一直都较注重投资者关系管理工作，不断建立和健全投资者沟通平台，实现多渠道投资者交流平台，共同创造良好的发展环境。

三、风险因素分析及对策

公司未来发展的风险因素分析及对策已在 2012 年 2 月 24 日公告的《公司 2011 年年度报告》中进行了披露，主要包括：市场竞争的风险、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、公司规模扩大带来的管理风险、产品质量和食品安全风险、人才储备风险、杂菌感染和病虫害风险等。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	叶运寿、广东南峰集团有限公司、广州御新软件有限公司、叶龙珠、魏心军、黄清华、吴汉平、郑列宜、许喜佳、黄千军、谈震宇	1、为避免同业竞争，保障公司的利益，叶运寿、南峰集团、广州御新、公司董事、监事和高级管理人员均向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。 2、公司控股股东及实际控制人叶运寿、股东魏心军、叶龙珠、南峰集团、广州御新、黄清华、吴汉平、郑列宜、许喜佳、黄千军、谈震宇作出自愿锁股的承诺。 3、公司董事、监事及核心技术人员承诺： (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。	报告期内承诺人均遵守了承诺。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		56,788.75		本季度投入募集资金总额		9,059.26				
报告期内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		40,782.19				
累计变更用途的募集资金总额		3,168.89		累计变更用途的募集资金总额比例		5.58%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
韶关食用菌生产线整体技术改造项目	是	8,000.00	8,000.00	23.55	7,978.24	99.73%	2012年03月31日	0.00	不适用	否
塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目	是	3,168.89	3,168.89	0.00	109.34	3.45%	2012年08月31日	0.00	不适用	否
工程技术研究开发中心技术改造项目	否	2,000.00	2,000.00	512.50	2,016.16	100.81%	2012年05月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	13,168.89	13,168.89	536.05	10,103.74	-	-	0.00	-	-

超募资金投向										
新乡市星河生物科技股份有限公司食用菌生产基地项目	否	20,000.00	20,000.00	5,248.00	10,003.24	50.02%	2014 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
西充富联食用菌科技有限公司食用菌生产基地项目	否	5,165.00	5,165.00	3,275.21	3,275.21	63.41%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	8,700.00	8,700.00		8,700.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	8,700.00	8,700.00		8,700.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	42,565.00	42,565.00	8,523.21	30,678.45	-	-	0.00	-	-
合计	-	55,733.89	55,733.89	9,059.26	40,782.19	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内没有项目可行性发生重大变化的情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司募集资金净额 567,887,500.00 元，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 2012 年 3 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。</p> <p>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公司，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 2012 年 3 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股份有限公司食用菌生产项目 100,032,390 元。</p> <p>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食用菌科技有限公司。截至 2012 年 3 月 31 日止，公司已使用超募资金永久性补偿补充流动资金 87,000,000.00 元和使用超募资金 32,752,052.55 元投入西充富联食用菌科技有限公司食用菌生产基地项目的建设。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未有使用的募集资金在确定用途及去向时会及时披露。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2012年2月23日公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于《公司2011年度利润分配预案》的议案，同意以现有总股本14,740万股为基数向全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利2,948万元。公司2011年度利润分配预案已经2012年3月19日召开的2011年年度股东大会审议通过，并于2012年3月30日实施了股利分派。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：广东星河生物科技股份有限公司
元

2012年03月31日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	208,410,139.39	171,979,066.35	341,164,911.98	288,745,103.99
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	11,038,248.29	6,801,148.88	10,926,425.10	6,264,298.16
预付款项	42,304,397.50	15,453,897.53	11,207,045.62	10,843,387.72
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	749,728.26	749,728.26		
应收股利				
其他应收款	1,564,555.06	97,765,353.49	5,408,847.59	120,058,968.66
买入返售金融资产				

存货	23,984,944.76	12,568,955.99	20,657,323.92	12,757,738.56
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	288,052,013.26	305,318,150.50	389,364,554.21	438,669,497.09
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		265,655,900.00		164,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	262,826,097.29	106,226,355.16	212,576,103.85	109,033,099.76
在建工程	225,116,753.26	41,250,186.43	149,957,075.75	26,294,926.56
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	65,737,161.16	5,199,940.05	51,933,727.36	5,251,947.63
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	30,832,689.54	17,482,629.34	26,432,168.92	18,616,255.75
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	584,512,701.25	435,815,010.98	440,899,075.88	323,196,229.70
资产总计	872,564,714.51	741,133,161.48	830,263,630.09	761,865,726.79
流动负债：				
短期借款				
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	19,195,838.57	10,995,056.02	17,557,542.37	10,707,053.39
预收款项	133,894.30	88,239.30	344,355.94	217,424.94
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,658,188.87	1,500,456.16	2,940,505.96	2,038,168.07
应交税费	2,521,614.31	2,579,024.71	115,820.05	68,135.15
应付利息				
应付股利				
其他应付款	10,118,005.00	6,185,950.09	4,375,094.58	3,629,785.01
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	362,625.05			
其他流动负债	983,365.47	968,365.44	1,311,153.96	1,291,153.92
流动负债合计	35,973,531.57	22,317,091.72	26,644,472.86	17,951,720.48
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	25,899,855.37	16,594,522.16	17,774,522.04	17,394,522.16
非流动负债合计	25,899,855.37	16,594,522.16	17,774,522.04	17,394,522.16
负债合计	61,873,386.94	38,911,613.88	44,418,994.90	35,346,242.64
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	147,400,000.00	147,400,000.00	147,400,000.00	147,400,000.00
资本公积	508,139,917.67	508,139,917.67	508,139,917.67	508,139,917.67
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,154,272.84	7,154,272.84	7,154,272.84	7,154,272.84
一般风险准备				
未分配利润	101,080,141.38	39,527,357.09	123,150,444.68	63,825,293.64
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	763,774,331.89	702,221,547.60	785,844,635.19	726,519,484.15
少数股东权益	46,916,995.68			
所有者权益合计	810,691,327.57	702,221,547.60	785,844,635.19	726,519,484.15
负债和所有者权益总计	872,564,714.51	741,133,161.48	830,263,630.09	761,865,726.79

5.2 利润表

编制单位：广东星河生物科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	52,482,734.49	30,792,400.14	49,876,090.20	27,104,919.40
其中：营业收入	52,482,734.49	30,792,400.14	49,876,090.20	27,104,919.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	47,983,852.96	27,727,327.88	38,266,657.13	25,321,275.49
其中：营业成本	36,176,075.66	20,587,217.01	27,811,219.08	17,880,371.16
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	254.72	254.72	1,510.00	1,510.00
销售费用	5,416,901.54	3,210,906.28	3,859,871.32	1,734,453.47
管理费用	7,839,154.88	5,178,118.74	6,588,636.99	5,437,251.60
财务费用	-1,197,494.39	-1,021,111.40	3,563.06	225,364.91
资产减值损失	-251,039.45	-228,057.47	1,856.68	42,324.35
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）	4,498,881.53	3,065,072.26	11,609,433.07	1,783,643.91
加：营业外收入	2,400,778.24	2,161,755.48	305,328.49	300,328.48
减：营业外支出	41,764.29	41,764.29		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,857,895.48	5,185,063.45	11,914,761.56	2,083,972.39
减：所得税费用	3,000.00	3,000.00		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,854,895.48	5,182,063.45	11,914,761.56	2,083,972.39
归属于母公司所有者的净利润	7,409,696.70	5,182,063.45	11,914,761.56	2,083,972.39
少数股东损益	-554,801.22			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05		0.08	
（二）稀释每股收益	0.05		0.08	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,854,895.48	5,182,063.45	11,914,761.56	2,083,972.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,409,696.70	5,182,063.45	11,914,761.56	2,083,972.39
归属于少数股东的综合收益总额	-554,801.22			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：广东星河生物科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	52,569,150.29	28,665,203.70	50,965,951.55	26,809,099.75
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	799,546.04	30,275,829.98	250,932.88	4,443,385.84
经营活动现金流入小计	53,368,696.33	58,941,033.68	51,216,884.43	31,252,485.59
购买商品、接受劳务支付的现金	22,788,039.36	15,173,929.41	18,247,290.42	12,964,252.13
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	11,886,651.75	7,080,210.52	7,720,161.68	5,187,086.90
支付的各项税费	417,152.64	76,796.56	554,413.88	327,672.42
支付其他与经营活动有关的现金	8,535,033.41	9,817,042.41	6,909,323.57	6,685,425.42
经营活动现金流出小计	43,626,877.16	32,147,978.90	33,431,189.55	25,164,436.87
经营活动产生的现金流量净额	9,741,819.17	26,793,054.78	17,785,694.88	6,088,048.72
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资产收回的现金净额	53,000.00	53,000.00	399.80	399.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	53,000.00	53,000.00	399.80	399.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,251,377.01	16,520,567.16	22,514,291.63	16,870,121.16
投资支付的现金		101,655,900.00		51,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				

投资活动现金流出小计	115,251,377.01	118,176,467.16	22,514,291.63	67,870,121.16
投资活动产生的现金流量净额	-115,198,377.01	-118,123,467.16	-22,513,891.83	-67,869,721.36
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,846,971.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,846,971.00			
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00			
筹资活动现金流入小计	4,846,971.00			
偿还债务支付的现金	7,000,000.00		70,070,948.08	70,070,948.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,435,624.18	25,435,624.18	341,822.51	341,822.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	32,435,624.18	25,435,624.18	70,412,770.59	70,412,770.59
筹资活动产生的现金流量净额	-27,588,653.18	-25,435,624.18	-70,412,770.59	-70,412,770.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.12	-1.08	-7.88	-7.88
五、现金及现金等价物净增加额	-133,045,212.14	-116,766,037.64	-75,140,975.42	-132,194,451.11
加：期初现金及现金等价物余额	341,455,351.53	288,745,103.99	565,567,693.04	488,706,292.17
六、期末现金及现金等价物余额	208,410,139.39	171,979,066.35	490,426,717.62	356,511,841.06

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

广东星河生物科技股份有限公司

法定代表人签字：

2012 年 4 月 19 日