

证券代码：300143

证券简称：星河生物

公告编号：2013-058



广东星河生物科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,099,519,347.61	999,854,474.76	9.97%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	703,902,174.69	762,858,912.79	-7.73%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.78	5.18	-7.72%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	72,426,917.93	15.07%	175,464,723.35	11.08%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-12,615,463.45	下降 1,737.96 个百分点	-58,956,738.10	下降 887.48 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-3,438,573.90	上升 47.92 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.02	下降 50 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.09	下降 1,000 个百分点	-0.4	下降 900 个百分点
稀释每股收益 (元/股)	-0.09	下降 1,000 个百分点	-0.4	下降 900 个百分点
净资产收益率 (%)	-1.78%	下降 1.88 个百分点	-8.04%	下降 7.26 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-1.95%	下降 1.84 个百分点	-8.32%	下降 7.02 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,309,790.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-181,858.16	
少数股东权益影响额 (税后)	1,045,985.69	
合计	2,081,946.56	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 1、市场竞争的风险

#### (1) 价格竞争风险

2013年食用菌行业竞争激烈，公司面临着价格竞争的风险。针对价格竞争风险，公司将会继续加强研发投入，提高单产，提升品质；继续加大渠道建设，多渠道多品种，避免单一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的负面影响。

#### (2) 产品品种不够丰富的风险

公司主要产品为金针菇、真姬菇和白玉菇，产品品种不够丰富。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。公司2013年新增杏鲍菇产品，目前公司塘厦基地已经开始转换生产杏鲍菇品种。同时公司加强对其它新品种的研究。

#### (3) 新产品可能存在的生物转化率风险和市场风险

广东虫草子实体已经于2013年1月15日获中华人民共和国卫生部批准为新资源食品，但广东虫草子实体在申请新资源食品之前，一直处于实验室培植的技术试验阶段，并未曾正式进行产业规模化生产，所以对于规模化生产后的广东虫草子实体的生物转化率，存在不确定性风险。另外，广东虫草子实体是新资源产品，之前并未在销售市场上出现过，所以存在市场风险。

### 2、公司规模扩大带来的管理风险

随着公司经营规模的不断扩大，经营环境渐趋复杂，销售网络相应扩张，客户需求增多，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战，对公司的内部控制、生产组织等都提出了更高的要求，对在管理、技术、营销、生产等方面的中高级人才的需求也将日益增加。对此，公司不断创新管理机制，提高科学决策水平，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。

### 3、成本上升的风险

公司经营规模和资产规模持续扩大，产能和规模的扩大将会带来相应的管理成本，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，但仍然会对公司的经营业绩产生一定的影响。对此，公司积极采取应对措施，强化管理、控制成本，并寻找替代原料，满足生产需求，同时不断开发新产品，拓展新的销售增长点，尽量化解和减轻成本上升的压力。

### 4、产品质量和食品安全风险

公司作为农产品种植企业，可能存在食品安全隐患。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，避免公司存在食品安全风险。

### 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。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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		14,759				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
叶运寿	境内自然人	36.54%	53,866,375	53,866,375		
叶龙珠	境内自然人	5.09%	7,509,139	7,509,139	质押	6,748,503
广州御新软件有限公司	境内非国有法人	4.05%	5,969,718			
许金林	境内自然人	2.72%	4,010,101			
冯建荣	境内自然人	2.14%	3,153,000			
陈瑞霞	境内自然人	1.67%	2,461,510			
黄清华	境内自然人	0.64%	946,976	732,732		
梁锋	境内自然人	0.63%	932,511			
徐德瑜	境内自然人	0.51%	749,573			

张力江	境内自然人	0.47%	686,477		
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			
		股份种类	数量		
广州御新软件有限公司	5,969,718	人民币普通股	5,969,718		
许金林	4,010,101	人民币普通股	4,010,101		
冯建荣	3,153,000	人民币普通股	3,153,000		
陈瑞霞	2,461,510	人民币普通股	2,461,510		
梁锋	932,511	人民币普通股	932,511		
徐德瑜	749,573	人民币普通股	749,573		
张力江	686,477	人民币普通股	686,477		
莫淦明	671,849	人民币普通股	671,849		
常州投资集团有限公司	436,000	人民币普通股	436,000		
刘令凯	425,000	人民币普通股	425,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶运寿与叶龙珠为兄弟关系，未发现上述其他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。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东许金林普通证券账户没有持有公司股票，其通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,010,101 股，实际合计持有公司股票 4,010,101 股；公司股东刘令凯除通过普通证券账户持有公司股票 225,000 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 200,000 股，实际合计持有公司股票 425,000 股。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

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			53,866,375	首发承诺	2013.12.9
叶龙珠	7,509,139			7,509,139	首发承诺	2013.12.9
黄清华	732,732			732,732	高管持股	2011.12.9
吴汉平	478,786	478,786		0		
谈震宇	349,650			349,650	高管持股	2011.12.9
魏心军	363,000			363,000	高管离职承诺	2014.1.9
郑列宜	114,908			114,908	核心技术人员持股	2011.12.9
黄千军	114,157	41,052		73,105	核心技术人员离职承诺	2014.1.9
许喜佳	57,454			57,454	核心技术人员持股	2011.12.9
合计	63,586,201	519,838	0	63,066,363	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### (1) 资产负债表项目重大变动情况：

单位：元

序号	项目	2013年9月30日	2013年1月1日	变动比率	重大变动说明
1	预付款项	60,566,487.14	33,130,190.35	82.81%	主要系预付生产设备订购款增加所致。
2	其他应收款	2,495,059.10	1,421,700.21	75.50%	主要系保证金支出增加所致。
3	存货	42,600,933.37	30,696,558.05	38.78%	主要系产能扩大相应的存货储备增加所致。
4	预收款项	5,010,308.89	98,742.69	4974.11%	主要系预收客户货款增加所致。
5	应交税费	347,159.97	241,725.99	43.62%	主要系报告期应交房产税增加所致。
6	一年内到期的非流动负债	14,570,000.00	6,792,802.42	114.49%	主要系一年内到期的长期借款增加所致。
7	长期借款	159,896,793.37	28,958,789.26	452.15%	主要系银行借款增加所致。

#### 2、利润表项目重大变动情况：

单位：元

序号	项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动比率	重大变动说明
1	营业收入	175,464,723.35	157,958,728.76	11.08%	主要系报告期内产销量增加所致。
2	营业成本	167,461,584.83	127,484,276.94	31.36%	主要系报告期内产销量增加所致。
3	销售费用	27,975,245.69	18,771,275.44	49.03%	主要系产销量增加相应的包装费增加所致。
4	管理费用	37,040,223.30	24,997,639.61	48.17%	主要系公司规模扩大，管理费用支出增加所致。
5	财务费用	6,840,549.79	-884,386.39	-873.48%	主要系本期银行借款利息增加所致。

#### 3、现金流量表项目重大变动情况：

单位：元

序号	项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动比率	重大变动说明
1	购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,195,086.65	323,503,874.08	-56.35%	主要是系本期工程设备购建支出同比减少所致。
2	取得借款收到的现金	202,525,863.00	61,927,533.00	227.04%	主要系本期银行借款增加所致。
3	偿还债务支付的现金	53,810,661.31	7,000,000.00	668.72%	主要系本期偿还银行借款增加所致。
4	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,672,509.97	28,607,327.25	-62.69%	主要系上期进行现金分红，本期未进行现金分红所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司秉承“持续改进，创造一流品质；不断创新，领先鲜菇同业”的生产管理理念和质量控制宗旨，致力于食用菌的研发、生产和销售。目前，公司主要产品包括金针菇、真姬菇、白玉菇和杏鲍菇四种鲜品食用菌。

2013年1-9月，公司鲜品食用菌销量23,515吨，较去年同期增长31%，销售收入16,366.87万元，较去年同期增长4.23%。其中：

#### 1、金针菇：

2013年1-9月销售量为16,955吨，较上年同期增长22.33%；营业收入为9,160.35万元，较上年同期下降13.10%，占营业总收入的52.21%；营业成本为9,666.67万元，比上年同期增长13.62%；毛利率为-5.53%，比上年同期下降24.82个百分点；

#### 2、真姬菇

2013年1-9月销售量为4,677吨，较上年同期增长49.30%；营业收入为5,106.75万元，较上年同期增长30.70%，占营业总收入的29.10%；营业成本为4,266.52万元，比上年同期增长33.26%；毛利率为16.45%，比上年同期下降1.61个百分点；

#### 3、白玉菇

2013年1-9月销售量为1,477吨，较上年同期增长54.28%；营业收入为1,825.60万元，较上年同期增长45.55%，占营业总收入的10.40%；营业成本为1,623.05万元，比上年同期增长57.03%；毛利率为11.10%，比上年同期下降6.49个百分点。

#### 4、杏鲍菇

2013年1-9月销售量为406吨；营业收入为274.16万元，占营业总收入的1.56%；营业成本为404.93万元。由于杏鲍菇属于试生产阶段，前期固定成本较高。

2013年1-9月鲜品食用菌产品综合毛利率为2.48%，较上年同期下降16.37个百分点；其中金针菇较上年同期下降24.82个百分点，真姬菇下降1.61个百分点，白玉菇下降6.49个百分点，公司鲜品食用菌的毛利率比上年同期下降幅度较大的原因：因受鲜品食用菌行业产量爆发性增长的影响，导致市场整体价格大幅下滑；公司鲜品食用菌产品的综合销售单价较上年同期下降20.46%；其中金针菇的销售均价较上年同期下降29.04%；真姬菇的销售均价较上年同期下降12.43%；白玉菇的销售均价较上年同期下降5.65%。

重大已签订单及进展情况： 适用  不适用

数量分散的订单情况： 适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况： 适用  不适用

重要研发项目的进展及影响： 适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施： 适用  不适用

报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员未发生重大变化。

#### 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

序号	2013年1-9月前五大供应商情况			2012年1-9月前五大供应商情况		
	供应商名称	采购金额（元）	占总采购金额比率%	供应商名称	采购金额（元）	占总采购金额比率%



1	临城建运达生物科技有限公司	7,933,839.98	7.57%	东莞市昌祥粮食有限公司	6,794,885.59	7.28%
2	东莞市昌祥粮食有限公司	6,570,115.29	6.27%	昌图县兴民玉米芯加工厂	5,910,732.80	6.34%
3	五得利集团周口面粉有限公司	5,223,091.60	4.98%	五得利集团周口面粉有限公司	5,245,841.00	5.62%
4	安徽绿多宝农贸有限公司	4,218,852.48	4.03%	安徽绿多宝农贸有限公司	4,337,900.88	4.65%
5	广东金苹果食品有限公司	3,839,393.01	3.66%	河南神人助粮油有限公司	3,068,290.12	3.29%
	合计	27,785,292.36	26.51%	合计	25,357,650.39	27.18%

报告期内，前五大供应商未发生重大变化；临城建运达生物科技有限公司属于原昌图县兴民玉米芯加工厂负责人在河北省玉米产地新设的玉米芯收购加工企业。

#### 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	2013年1-9月前五大客户销售情况			2012年1-9月前五大客户销售情况		
	客户名称	营业收入（元）	占营业收入的比例（%）	客户名称	营业收入（元）	占营业收入的比例（%）
1	深圳市百益农产品有限公司	32,842,483.00	18.72%	广州市白云区松洲创益食用菌行	26,797,770.90	16.97%
2	深圳市茂雄实业有限公司	20,702,586.00	11.80%	深圳市茂雄实业有限公司	17,663,557.80	11.18%
3	广西南宁闽富鼎进出口贸易有限公司	11,992,392.50	6.83%	深圳市壹芋农产品有限公司	16,263,150.43	10.30%
4	郑州市达利食用菌有限公司	10,809,399.89	6.16%	深圳市龙岗区平湖百益佳果菜批发行	15,030,023.57	9.52%
5	广州市白云区松洲润金旺食用菌批发行	8,867,485.00	5.05%	广西南宁闽富鼎进出口贸易有限公司	8,841,753	5.60%
	合计	85,214,346.39	48.56%	合计	84,596,255.70	53.57%

报告期内前五大客户未发生重大变化。深圳市百益农产品有限公司属于原经销商：深圳市龙岗区平湖百益佳果菜批发行与广州市白云区松洲创益食用菌行的上级总代理商，公司销售渠道和经销商实质上未发生变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2013年的生产经营计划为将食用菌年产量在2012年产量的基础上提高30%以上。2013年1-9月，公司鲜品食用菌的产量为23,663吨，较上年同期增加31.36%，2013年前三季度达到计划的生产量。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、针对价格竞争风险，公司将会继续加强研发投入，提高单产，提升品质；继续加大渠道建设，多渠道多品种，避免单一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的负面影响。

2、针对公司规模扩大带来的管理风险，公司将不断创新管理机制，提高科学决策水平，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。

3、针对成本上升的风险，公司将积极采取应对措施，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。

4、针对产品质量和食品安全风险，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，避免公司存在食品安全风险。

5、针对人才储备的风险，公司将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、针对杂菌感染和病虫害风险，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。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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、黄清华、郑列宜、许喜佳、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、叶龙珠、南峰集团、广州御新、黄清华、郑列宜、许喜佳、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。	2010 年 12 月 09 日	持续	截止报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

### 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			56,788.75		本季度投入募集资金总额				6.85	
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额			3,168.89		已累计投入募集资金总额				57,751.27	
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	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现	是否达到预计	项目可行性是否发生重大

	(含部分变更)			金额	金额(2)	(%) (3) = (2)/(1)	用状态日期	的效益	效益	大变化
承诺投资项目										
韶关食用菌生产线整体技术改造项目	否	8,000	8,000		8,078.24	100.98%	2012年10月31日			否
塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目	是	3,168.89	0		0					是
工程技术研究开发中心技术改造项目	否	2,000	2,000		2,012.41	100.62%	2012年12月31日			否
承诺投资项目小计	--	13,168.89	10,000		10,090.65	--	--		--	--
超募资金投向										
新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目	否	20,000	25,060		25,089.41	100.12%	2014年12月31日			否
西充星河生物科技有限公司增资控股	否	5,165.59	5,165.59	129.06	5,171.21	100.12%				否
归还银行贷款(如有)	--	8,700	8,700		8,700	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	8,700	8,700		8,700	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	42,565.59	47,625.59	129.06	47,660.62	--	--		--	--
合计	--	55,734.48	57,625.59	129.06	57,751.27	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、韶关食用菌生产线整体技术改造项目未达计划进度的主要原因为：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，由于项目投资增大，调试投产期延长。2、工程技术研究开发中心技术改造项目未达计划进度的主要原因为：未按原计划取得建设施工行政审批手续，造成工程施工延迟，相应完工投入使用时间推后。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2012年5月14日公司第二届董事会第七次会议、2012年6月1日公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止<塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目>的议案》，同意公司终止该项目并用自有资金置换已投入的募集资金109.34万元。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金为43,619.86万元。1、2010年12月23日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金人民币8,700万元偿还银行贷款》的决议，使用部分超募资金人民币8,700万元偿还银行贷款。截至2012年12月31日止，公司已累计使用超募资金偿还银行借款8,700万元。2、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20,000万元投建新乡市星河生物科技有限公司，以及使用部分超募资金人民币4,919.86万元临时补充流动资金。3、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4,919.86万元一次性归还，公司已经于2011年12月19日将临时补充流动资金4,919.86万元归还到募集资金账户。同时，还审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金8,700万元永久性补充流动资金，并使用超募资金人民币5,165.59万元增资控股西充富联食用菌科技有限公司（现已更名为“西充星河生物科技有限公司”）。截至2013年9月30日止，公司已使用超募资金永久性补充流动资金8,700万元，已投入西充星河项目5,171.21万元。4、2012年5月14日公司第二届董事会第七次会议、									

	2012年6月1日公司2012年第一次临时股东大会审议同意,将终止“塘厦食用菌生产线技术扩建项目”的募集资金3,168.89万元及该募集资金账户利息69.72万元和尚未披露使用计划的募集资金1,054.27万元及其部分利息767.12万元,一共5,060万元以增资方式投入“新乡市星河生物科技股份有限公司食用菌生产基地建设项目”。截至2013年9月30日,项目已累计投入募集资金及利息收入25,089.41万元,其中:超募资金21,891.11万元。
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	适用 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2013年9月30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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2013年9月30日公司募集资金余额为341,615.81元,存放于公司募集资金账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。2、截止期末投入进度大于100%系募投专户利息收入投入募投项目所致。

### 三、其他重大事项进展情况

报告期内,没有其他需说明的重大事项。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

本年度现金分红政策较2012年度无变化,符合公司章程的规定。

本报告期,不进行利润分配及资本公积金转增股本。

### 五、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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

六、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:无

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况:无

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、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：2013 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	45,649,073.19	52,490,042.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	25,689,039.69	23,218,389.91
预付款项	60,566,487.14	33,130,190.35
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	2,495,059.10	1,421,700.21
买入返售金融资产		
存货	42,600,933.37	30,696,558.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	299,885.37	23,668.27
流动资产合计	177,300,477.86	140,980,549.56
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		

固定资产	462,834,965.28	442,248,061.71
在建工程	366,575,229.80	316,747,937.29
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,387,442.04	63,040,893.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,360,750.44	36,776,550.63
递延所得税资产	60,482.19	60,482.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	922,218,869.75	858,873,925.20
资产总计	1,099,519,347.61	999,854,474.76
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	70,000,000.00
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	52,203,857.78	45,605,597.52
预收款项	5,010,308.89	98,742.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,211,500.31	4,329,897.37
应交税费	347,159.97	241,725.99
应付利息		197,900.77
应付股利		
其他应付款	8,734,017.41	6,952,783.49
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	14,570,000.00	6,792,802.42
其他流动负债	448,663.47	1,791,280.72
流动负债合计	165,525,507.83	136,010,730.97
非流动负债：		
长期借款	159,896,793.37	28,958,789.26
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	24,555,201.60	24,108,574.76
非流动负债合计	184,451,994.97	53,067,364.02
负债合计	349,977,502.80	189,078,094.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	147,400,000.00	147,400,000.00
资本公积	508,139,917.67	508,139,917.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,726,169.55	9,726,169.55
一般风险准备		
未分配利润	38,636,087.47	97,592,825.57
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	703,902,174.69	762,858,912.79
少数股东权益	45,639,670.12	47,917,466.98
所有者权益（或股东权益）合计	749,541,844.81	810,776,379.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,099,519,347.61	999,854,474.76

法定代表人：叶运寿

主管会计工作负责人：候建存

会计机构负责人：江灿昆

## 2、母公司资产负债表

编制单位：广东星河生物科技股份有限公司

日期：2013 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	16,109,789.50	30,019,101.14
交易性金融资产		



应收票据		
应收账款	8,760,130.30	9,776,206.99
预付款项	13,435,409.13	18,700,568.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	212,048,415.55	163,366,517.30
存货	12,008,933.00	10,826,850.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	262,362,677.48	232,689,243.89
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	420,805,900.00	420,805,900.00
投资性房地产		
固定资产	138,466,927.35	138,036,512.71
在建工程	25,403,943.17	18,380,125.90
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	5,203,341.59	5,043,917.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,473,880.60	14,243,150.28
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	600,353,992.71	596,509,606.20
资产总计	862,716,670.19	829,198,850.09
流动负债：		
短期借款	78,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	13,927,127.25	12,179,833.57
预收款项	155,362.24	24,265.69
应付职工薪酬	1,856,924.12	2,270,137.05
应交税费	52,421.52	120,601.25
应付利息		137,797.68
应付股利		
其他应付款	6,811,165.47	5,113,241.47
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	322,788.48	1,287,780.65
流动负债合计	101,125,789.08	91,133,657.36
非流动负债：		
长期借款	51,539,334.92	
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	15,753,368.24	15,306,741.51
非流动负债合计	67,292,703.16	15,306,741.51
负债合计	168,418,492.24	106,440,398.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	147,400,000.00	147,400,000.00
资本公积	508,139,917.67	508,139,917.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,726,169.55	9,726,169.55
一般风险准备		
未分配利润	29,032,090.73	57,492,364.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	694,298,177.95	722,758,451.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	862,716,670.19	829,198,850.09

法定代表人：叶运寿

主管会计工作负责人：候建存

会计机构负责人：江灿昆

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：广东星河生物科技股份有限公司

日期：2013 年 7 月 1 日-9 月 30 日

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	72,426,917.93	62,942,621.49
其中：营业收入	72,426,917.93	62,942,621.49
二、营业总成本	86,021,895.45	63,755,800.62
其中：营业成本	59,501,957.06	47,626,405.54
营业税金及附加	870.38	1,150.33
销售费用	10,256,923.92	7,242,700.14
管理费用	13,184,942.17	7,995,272.28
财务费用	2,630,093.48	405,121.56
资产减值损失	447,108.44	485,150.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,594,977.52	-813,179.13
加：营业外收入	2,178,663.47	1,733,348.47
减：营业外支出	39,724.48	82,800.00
其中：非流动资产处置损失		34,967.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,456,038.53	837,369.34
减：所得税费用		67,500.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,456,038.53	769,869.34
归属于母公司所有者的净利润	-12,615,463.45	770,193.32
少数股东损益	1,159,424.92	-323.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.09	0.01
（二）稀释每股收益	-0.09	0.01
八、综合收益总额	-11,456,038.53	769,869.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,615,463.45	770,193.32
归属于少数股东的综合收益总额	1,159,424.92	-323.98

法定代表人：叶运寿

主管会计工作负责人：候建存

会计机构负责人：江灿昆

### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：广东星河生物科技股份有限公司

日期：2013 年 7 月 1 日-9 月 30 日

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	20,164,087.01	30,102,262.69

减：营业成本	21,012,662.77	22,021,812.20
营业税金及附加	585.77	224.67
销售费用	3,567,755.99	3,488,679.50
管理费用	7,469,555.73	4,958,468.62
财务费用	2,246,928.64	532,900.44
资产减值损失	18,988.42	253,908.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,152,390.31	-1,153,730.98
加：营业外收入	352,788.48	840,843.48
减：营业外支出	33,039.36	80,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,832,641.19	-392,887.50
减：所得税费用		67,500.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,832,641.19	-460,387.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.09	
（二）稀释每股收益	-0.09	
七、综合收益总额	-13,832,641.19	-460,387.50

法定代表人：叶运寿

主管会计工作负责人：候建存

会计机构负责人：江灿昆

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广东星河生物科技股份有限公司

日期：2013 年 1 月 1 日-9 月 30 日

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	175,464,723.35	157,958,728.76
其中：营业收入	175,464,723.35	157,958,728.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,827,096.16	170,707,566.92
其中：营业成本	167,461,584.83	127,484,276.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
营业税金及附加	1,941.98	1,453.85
销售费用	27,975,245.69	18,771,275.44
管理费用	37,040,223.30	24,997,639.61
财务费用	6,840,549.79	-884,386.39
资产减值损失	507,550.57	337,307.47
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）	-64,362,372.81	-12,748,838.16
加：营业外收入	3,309,790.41	4,592,790.18
减：营业外支出	181,858.16	157,045.16
其中：非流动资产处置损失		34,967.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-61,234,440.56	-8,313,093.14
减：所得税费用	94.40	87,883.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,234,534.96	-8,400,976.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-58,956,738.10	-5,970,435.65
少数股东损益	-2,277,796.86	-2,430,541.02
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.4	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.4	-0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-61,234,534.96	-8,400,976.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-58,956,738.10	-5,970,435.65
归属于少数股东的综合收益总额	-2,277,796.86	-2,430,541.02

法定代表人：叶运寿

主管会计工作负责人：候建存

会计机构负责人：江灿昆

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广东星河生物科技股份有限公司

日期：2013年1月1日-9月30日

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	53,970,468.03	83,302,936.36
减：营业成本	60,981,356.02	65,296,391.89

营业税金及附加	668.33	528.19
销售费用	9,670,229.00	10,095,331.85
管理费用	22,170,855.27	15,870,494.90
财务费用	5,473,765.57	-415,110.43
资产减值损失	68,414.58	69,196.63
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）	15,000,000.00	26,000,000.00
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）	-29,394,820.74	18,386,103.33
加：营业外收入	1,108,365.44	3,325,387.44
减：营业外支出	173,817.97	142,322.17
其中：非流动资产处置损失		34,967.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,460,273.27	21,569,168.60
减：所得税费用		73,493.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,460,273.27	21,495,674.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.19	0.15
（二）稀释每股收益	-0.19	0.15
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-28,460,273.27	21,495,674.62

法定代表人：叶运寿

主管会计工作负责人：候建存

会计机构负责人：江灿昆

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东星河生物科技股份有限公司

日期：2013年1月1日-9月30日

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	179,231,760.91	145,149,840.59
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	8,087,784.21	7,431,976.41
经营活动现金流入小计	187,319,545.12	152,581,817.00
购买商品、接受劳务支付的现金	108,868,442.70	84,625,775.17
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	44,494,606.45	36,611,416.69
支付的各项税费	1,144,247.70	1,223,112.93
支付其他与经营活动有关的现金	36,250,822.17	36,724,539.99
经营活动现金流出小计	190,758,119.02	159,184,844.78
经营活动产生的现金流量净额	-3,438,573.90	-6,603,027.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,939,719.07
投资活动现金流入小计		1,992,719.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,195,086.65	323,503,874.08
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		
投资活动现金流出小计	141,195,086.65	323,503,874.08
投资活动产生的现金流量净额	-141,195,086.65	-321,511,155.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,296,971.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,296,971.00

取得借款收到的现金	202,525,863.00	61,927,533.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	202,525,863.00	69,224,504.00
偿还债务支付的现金	53,810,661.31	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,672,509.97	28,607,327.25
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	250,000.00	
筹资活动现金流出小计	64,733,171.28	35,607,327.25
筹资活动产生的现金流量净额	137,792,691.72	33,617,176.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.75	-80.70
五、现金及现金等价物净增加额	-6,840,969.58	-294,497,086.74
加：期初现金及现金等价物余额	52,490,042.77	341,164,911.98
六、期末现金及现金等价物余额	45,649,073.19	46,667,825.24

法定代表人：叶运寿

主管会计工作负责人：候建存

会计机构负责人：江灿昆

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东星河生物科技股份有限公司

日期：2013 年 1 月 1 日-9 月 30 日

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	53,186,078.08	69,978,238.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,834,087.16	41,592,168.45
经营活动现金流入小计	109,020,165.24	111,570,406.60
购买商品、接受劳务支付的现金	37,050,404.00	46,382,719.79
支付给职工以及为职工支付的现金	20,741,832.75	20,380,399.35
支付的各项税费	459,139.16	162,068.62
支付其他与经营活动有关的现金	116,127,887.00	64,259,265.99
经营活动现金流出小计	174,379,262.91	131,184,453.75
经营活动产生的现金流量净额	-65,359,097.67	-19,614,047.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	15,000,000.00	26,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,000.00



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	15,000,000.00	26,053,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,314,575.03	28,660,521.64
投资支付的现金		256,805,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,314,575.03	285,466,421.64
投资活动产生的现金流量净额	-2,314,575.03	-259,413,421.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,100,000.00	49,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,100,000.00	49,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,560,665.08	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,774,973.86	28,503,566.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	46,335,638.94	28,503,566.37
筹资活动产生的现金流量净额	53,764,361.06	20,496,433.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1.08
五、现金及现金等价物净增加额	-13,909,311.64	-258,531,036.24
加：期初现金及现金等价物余额	30,019,101.14	288,745,103.99
六、期末现金及现金等价物余额	16,109,789.50	30,214,067.75

法定代表人：叶运寿

主管会计工作负责人：候建存

会计机构负责人：江灿昆

## 二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

广东星河生物科技股份有限公司

法人代表：

二〇一三年十月二十五日