



广东星河生物科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

股票代码：300143

股票简称：星河生物

公告编号：2013-029

披露时间：2013 年 04 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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	59,630,702.24	52,482,734.49	13.62%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	-14,463,624.22	7,409,696.70	-295.20%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-4,205,665.57	9,741,819.17	-143.17%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.03	0.07	-142.86%
基本每股收益 (元/股)	-0.10	0.05	-300.00%
稀释每股收益 (元/股)	-0.10	0.05	-300.00%
净资产收益率 (%)	-1.91%	0.94%	下降 2.85 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-1.97%	0.65%	下降 2.62 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,034,228,951.73	999,854,474.76	3.44%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	748,395,288.57	762,858,912.79	-1.90%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.08	5.18	-1.93%

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)	592,463.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,721.91	
少数股东权益影响额 (税后)	117,052.51	
合计	409,689.05	--

二、重大风险提示

1、市场竞争的风险

(1) 价格竞争风险

报告期内食用菌行业的价格出现大幅下滑,2013年食用菌行业价格仍存在一定的风险。针对此种风险,公司在2013年将继续加强研发投入,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。公司将新增杏鲍菇产品，目前正在实施过程中。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，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，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，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。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，将对公司的高效运转及管理效率带来一定风险。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

目前国内外经济形势复杂，行业发展的不确定性增加，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。

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	16,579					
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	4.78%	7,052,518			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	2.63%	3,878,817			
冯建荣	境内自然人	2.14%	3,153,000			
陈瑞霞	境内自然人	0.96%	1,413,942			
王秋云	境内自然人	0.95%	1,397,505			
黄清华	境内自然人	0.66%	976,976	732,732		
梁锋	境内自然人	0.63%	932,511			
徐德瑜	境内自然人	0.48%	705,109			
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	7,052,518			人民币普通股	7,052,518	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,878,817			人民币普通股	3,878,817	
冯建荣	3,153,000			人民币普通股	3,153,000	

陈瑞霞	1,413,942	人民币普通股	1,413,942
王秋云	1,397,505	人民币普通股	1,397,505
梁锋	932,511	人民币普通股	932,511
徐德瑜	705,109	人民币普通股	705,109
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
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	501,559	人民币普通股	501,559
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。		

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	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	高管持股	2011.12.9
吴汉平	478,786	0	0	478,786	高管持股	2011.12.9
谈震宇	349,650	0	0	349,650	高管持股	2011.12.9
魏心军	363,000	0	0	363,000	首发承诺	2013.12.9
郑列宜	114,908	0	0	114,908	核心技术人员持股	2011.12.9
黄千军	114,157	0	0	114,157	离职人员持股	2011.12.9
许喜佳	57,454	0	0	57,454	核心技术人员持股	2011.12.9
合计	63,586,201	0	0	63,586,201	--	--

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

(一) 利润表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、营业成本较上年同期增加45.70%，主要系报告期产销量增加所致；
- 2、销售费用较上年同期增加76.06%，主要系销量扩大相应包装费用增加以及销售渠道建设支出增加所致；
- 3、管理费用较上年同期增加35.83%，主要系公司规模扩大管理费用支出增加所致；
- 4、财务费用较上年同期增加291.88万元，主要系本期借款增加，借款利息支出增加所致；
- 5、资产减值损失较上年同期增加105.90万元，主要系按会计政策计提的应收款坏账准备增加所致；
- 6、营业外收入较上年同期减少75.32%，主要系计入当期损益的政府补助减少所致。

(二) 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、货币资金期末较期初减少34.90%，主要系支付本期工程项目资产购建款项所致；
- 2、预付款项期末较期初增加86.56%，主要系本期工程项目预付设备订购款增加所致；
- 3、短期借款期末较期初增加42.86%，主要系本期向银行借款增加所致；
- 4、长期借款期末较期初增加110.83%，主要系本期向银行借款增加所致。

(三) 现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加64.36%，主要系产量扩大，原材料购买支出增加所致；
- 2、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加70.09%，主要系产销规模扩大，销售费用与管理费用增加所致；
- 3、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减少41.88%，主要系本期资产购建支出较上年同期减少所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内公司实现营业总收入为5,963.07万元，营业利润为-1,579.26万元，归属上市公司股东的净利润为-1,446.36万元，比上年同期下降295.20%。报告期内公司受食用菌市场价格出现整体大幅下滑的影响，公司产品售价同比大幅下滑，导致公司产品毛利率大幅度下降，从而导致报告期利润出现大幅下滑。

报告期内鲜品食用菌的综合毛利率为10.80%，较上年同期下降19.92个百分点。

报告期内影响鲜品食用菌产品毛利率下降的主要原因是销售价格下降。食用菌产品随着市场的变化，价格有明显的波动。报告期由于受食用菌市场价格整体大幅下滑的影响，公司产品售价同比大幅下滑；报告期内公司鲜品食用菌产品的综合销售单价较上年同期下降29.79%；其中金针菇的销售均价较上年同期下降36.09%；真姬菇的销售均价较上年同期下降22.72%；白玉菇的销售均价较上年同期下降20.35%。

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，公司研发费用投入126.36万元，主要应用于“广东虫草”项目的开发以及现有产品生产工艺和配方的改良、优化。

2013年1月15日中华人民共和国卫生部发布的（卫生部公告2013年第1号）《关于批准茶树花等7种新资源食品的公告》，广东虫草子实体获批准为新资源食品。公司《关于广东虫草子实体获批准为新资源食品的公告》已刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（公告编号：2013-022）。广东虫草项目如有新的进展并达到信息披露标准，公司将会及时进行信息披露。

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等未发生重大变化。

1、截至报告期末，公司土地使用权具体情况如下：

序号	土地证号	面积（m ² ）	位置	取得方式	使用年限
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
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
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
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
5	西国用(2010)第1089号	53,333.60	西充县多扶工业园区	出让	至2060年5月13日
6	西国用(2010)第1090号	66,666.70	西充县多扶工业园区	出让	至2060年5月13日

2、截止报告期末，公司共获得专利16项，其中2项为公司在报告期内获得，具体如下：

序号	专利号	专利名称	专利类别	注册地	有效期限
1	201230407181.1	包装袋（金针菇）	外观设计专利	中国	2013.1.2-2023.1.1
2	201220427237.4	一种复合食用菌栽培瓶	实用新型	中国	2013.2.6-2023.2.5

3、截止报告期末，公司共获得商标权31项，其中1项为公司在报告期内获得，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	10218771	菇木真	31类：新鲜蘑菇、鲜食用菌、植物用种菌、菌种、酿酒麦芽、植物、燕麦、玉米、活动物、鲜水果、动物食品	中国	2013.1.21-2023.1.20

4、公司报告期内核心技术人员变化情况：

报告期内，公司核心技术人员黄千军因个人原因离职，公司已配备相关人员对其所负责工作进行接管，并已实现平稳交接、过度，其辞职不会对公司技术研发及生产经营带来负面影响（详细请见2013年1月7日，公告编号为：2013-002的公告）。

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

√ 适用 □ 不适用

1、报告期公司前五大客户情况

单位：元

客户名称	销售额	占总额比例	是否为关联方
深圳市百益农产品有限公司	10,635,423.00	17.84%	否
深圳市茂雄实业有限公司	8,021,217.00	13.45%	否
广西南宁闽富鼎进出口贸易有限公司	4,767,742.00	8.00%	否
郑州市达利食用菌有限公司	4,577,825.00	7.68%	否
广州市白云区松州润金旺食用菌批发行	3,657,715.00	6.13%	否
合计	31,659,922.00	53.09%	

- (1) 报告期内公司前5大客户未发生实质性的变化，销售占比与上年度基本持平；
- (2) 由于郑州市达利食用菌有限公司本季度销售额增大，本季度进入前五大客户行列；
- (3) 上年度前五大经销商之一“深圳市壹芋农产品有限公司”本季度销售额排在第6位，未发生重大变化。

2、报告期公司前五大供应商情况

单位：元

供应商名称	采购额	占总额比例	是否为关联方
临城建运达生物科技有限公司	2,424,771.30	5.10%	否
东莞市昌祥粮食有限公司	2,060,783.90	4.33%	否
五得利集团周口面粉有限公司	1,528,104.80	3.21%	否
上海谷裕蔬果专业合作社	1,418,800.90	2.98%	否
六安市裕安区惠农食用菌服务中心	1,391,143.60	2.93%	否
合计	8,823,604.50	18.56%	

- (1) 报告期内，前五大供应商未发生重大变化；
- (2) 本期新增前5大客户之一“上海谷裕蔬果专业合作社”为上海子公司本期经销产品的供应商。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期公司鲜品食用菌的产量为8,240吨,较上年同期增长54.07%,达到2013年年度产量较上年同期提高30%的目标。

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,努力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,加快内部控制,统一思想,提高认识,增加科学管理能力,实施全面预算,提高公司管理效率,降低营业成本。同时加强队伍建设,建立良好的人才晋升机制,并积极引进人才,打造一支高水平的团队。

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。同时自公司上市以来,随着公司规模的不不断扩大,公司品牌的知名度也得到了较大的提高。公司将对现有品牌进行梳理,精准定位,丰富品牌内涵。在宣传推广过程中,继续大力倡导“一荤一素一蕈”的现代饮食理念,赋予不同的品牌以不同的个性化定位,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,打造院士和博士后工作站研发平台,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,努力把公司研发中心打造成省级研发中心。另一方面适当加大研发投入,对公司现有的品种进行改进技术、完善工艺、调整配方,使产品的品质明显提高,同时提高生物转化率。

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。

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

报告期内,由于食用菌市场价格出现整体大幅下滑,报告期公司鲜品食用菌产品售价同比大幅下滑,导致公司产品毛利率大幅度下降,从而影响公司营利情况。针对食用菌产品价格下滑的情况,公司将加强以下工作:

1、拓宽销售渠道

公司将加快推进产品进驻商超。目前公司鲜品食用菌已进驻深圳、广州、东莞的部分商超;同时菇脆、菇酱等产品也将陆续在终端店铺货。

拓展电子商务业务。今年3月15日,公司已经在天猫菇木真旗舰店试运营推出了以菇脆、菇酱2个系列为主的多种产品,如即食零食、酱料等产品。公司致力于打造中国食用菌第一品牌。

2、增加深加工产品,提高产品附加值

目前公司的全资子公司东莞菇木真推出一系列菇脆、菇酱等深加工产品;同时公司也将一些菌类加工成干货,进入礼品市场,丰富产品结构,提升产品附加值。公司的业务也将由上游鲜菇市场拓展至下游的菇酱、菇脆市场。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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、魏心军、黄清华、吴汉平、郑列宜、许喜佳、黄千军、谈震宇	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》。	2010 年 12 月 09 日		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。
	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	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。	2010 年 12 月 09 日		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。
	叶运寿、魏心军、黄清华、吴汉平、郑列宜、许喜佳、黄千军、谈震宇	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		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	不适用				

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	无
解决方式	承诺函
承诺的履行情况	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。

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			98.34	
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			57,720.55	
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
韶关食用菌生产线整体技术改造项目	否	8,000.00	8,000.00		8,078.24	100.98%	2012年10月30日	0		否
塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目	是	3,168.89	0		0	0%				是
工程技术研究开发中心技术改造项目	否	2,000.00	2,000.00		2,012.41	100.62%	2012年12月31日			否
承诺投资项目小计	--	13,168.89	10,000.00		10,090.65	--	--		--	--
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	25,060.00		25,089.41	100.12%	2014年12月31日			否
西充菇木真增资控股	否	5,165.59	5,165.59	98.34	5,140.49	99.53%				否
归还银行贷款(如有)	--	8,700.00	8,700.00		8,700.00	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	8,700.00	8,700.00		8,700.00	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	42,565.59	47,625.59	98.34	47,629.90	--	--	0	--	--
合计	--	55,734.48	57,625.59	98.34	57,720.55	--	--	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全体董事审议通过了关于《终止〈塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目〉的议案》，随着公司的发展，在塘厦基地建设白玉菇生产线已不符合目前市场变化需求，主要原因为白玉菇的售价下滑幅度较大，同时基于公司未来的整体战略安排，亟待调整生产和整体布局以提高经济效益，为确保更加合理、有效的使用募集资金，公司决定终止总投资额为 3,168.89 万元的塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目。2012 年 6 月 1 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于终止〈塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目〉的议案》，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。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 2013 年 3 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。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技术有限公司，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。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。截至 2013 年 3 月 31 日止，公司已使用超募资金永久性补充流动资金 8,700 万元，西充子公司已投入该项目资金 5,140.49 万元。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“新乡市星河生物技术有限公司食用菌生产基地建设项目”。截至 2013 年 3 月 31 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 1、2011 年 3 月 16 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《部分超募资金使用计划的议案》的决议，同意使用部分超募资金人民币 4,919.86 万元临时补充流动资金。 2、2011 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第三次会议全体董事审议通过《关于归还临时流动资金到募集资金账户的议案》同意公司于 2011 年 12 月 19 日将临时补充流动资金 4,919.86 万元一次性归还，公司已经于 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。

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 3 月 31 日公司募集资金余额为 64.82 万元，存放于公司募集资金账户中，公司的超募资金已全部安排使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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，公司没有发生其他重大事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

经公司第二届董事会第十六次会议审议通过并同意公司2012年度不进行利润分配、也不进行资本公积转增。

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

预测本期末至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

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

报告期内公司不存在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。

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涉及金额 0 万元。

七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

报告期内，公司不存在证券投资情况。

八、衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	无
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露	无

具体使用的方法及相关假设与参数的设定	
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	34,169,076.80	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	22,611,671.42	23,218,389.91
预付款项	61,808,542.23	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	2,328,044.70	1,421,700.21
买入返售金融资产		
存货	32,295,794.44	30,696,558.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	297,904.31	23,668.27
流动资产合计	153,511,033.90	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	458,928,278.91	442,248,061.71
在建工程	322,695,709.42	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	63,185,156.35	63,040,893.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,848,290.96	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	880,717,917.83	858,873,925.20
资产总计	1,034,228,951.73	999,854,474.76
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	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	40,386,911.44	45,605,597.52
预收款项	219,183.96	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	3,710,833.59	4,329,897.37
应交税费	212,128.84	241,725.99
应付利息		197,900.77
应付股利		
其他应付款	7,283,897.83	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		6,792,802.42
其他流动负债	1,345,990.41	1,791,280.72
流动负债合计	153,158,946.07	136,010,730.97
非流动负债：		
长期借款	61,054,254.68	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	24,505,201.60	24,108,574.76
非流动负债合计	85,559,456.28	53,067,364.02
负债合计	238,718,402.35	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	83,129,201.35	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	748,395,288.57	762,858,912.79
少数股东权益	47,115,260.81	47,917,466.98
所有者权益（或股东权益）合计	795,510,549.38	810,776,379.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,034,228,951.73	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 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	18,383,049.13	30,019,101.14
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	9,057,677.38	9,776,206.99
预付款项	17,952,084.23	18,700,568.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	188,045,984.62	163,366,517.30
存货	10,695,419.63	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	244,134,214.99	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	142,221,516.87	138,036,512.71
在建工程	22,290,824.20	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	5,377,456.07	5,043,917.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,909,313.32	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	603,605,010.46	596,509,606.20
资产总计	847,739,225.45	829,198,850.09
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	11,523,562.21	12,179,833.57
预收款项	42,342.50	24,265.69
应付职工薪酬	1,792,372.12	2,270,137.05
应交税费	104,883.36	120,601.25
应付利息		137,797.68
应付股利		
其他应付款	5,260,745.41	5,113,241.47
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	968,365.44	1,287,780.65
流动负债合计	119,692,271.04	91,133,657.36
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	15,703,368.24	15,306,741.51
非流动负债合计	15,703,368.24	15,306,741.51
负债合计	135,395,639.28	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	47,077,498.95	57,492,364.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	712,343,586.17	722,758,451.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	847,739,225.45	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、合并利润表

编制单位：广东星河生物科技股份有限公司

期间：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 3 月 31 日

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	59,630,702.24	52,482,734.49
其中：营业收入	59,630,702.24	52,482,734.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,423,274.19	47,983,852.96
其中：营业成本	52,708,521.09	36,176,075.66
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	796.79	254.72
销售费用	9,536,852.17	5,416,901.54
管理费用	10,647,905.48	7,839,154.88
财务费用	1,721,272.83	-1,197,494.39
资产减值损失	807,925.83	-251,039.45
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）	-15,792,571.95	4,498,881.53
加：营业外收入	592,463.47	2,400,778.24
减：营业外支出	65,721.91	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）	-15,265,830.39	6,857,895.48
减：所得税费用	0	3,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,265,830.39	6,854,895.48
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	-14,463,624.22	7,409,696.70
少数股东损益	-802,206.17	-554,801.22
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1	0.05
（二）稀释每股收益	-0.1	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-15,265,830.39	6,854,895.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,463,624.22	7,409,696.70
归属于少数股东的综合收益总额	-802,206.17	-554,801.22

法定代表人：叶运寿

主管会计工作负责人：候建存

会计机构负责人：江灿昆

4、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：2013年1月1日至2013年3月31日

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	19,996,574.73	30,792,400.14
减：营业成本	19,441,621.05	20,587,217.01
营业税金及附加	41.28	254.72
销售费用	3,159,416.52	3,210,906.28
管理费用	6,453,437.34	5,178,118.74
财务费用	1,332,660.92	-1,021,111.40
资产减值损失	302,606.92	-228,057.47
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		

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,693,209.30	3,065,072.26
加：营业外收入	342,788.48	2,161,755.48
减：营业外支出	64,444.23	41,764.29
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,414,865.05	5,185,063.45
减：所得税费用	0	3,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,414,865.05	5,182,063.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.07	0.04
（二）稀释每股收益	-0.07	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-10,414,865.05	5,182,063.45

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：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 3 月 31 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	61,566,019.86	52,569,150.29
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	1,248,971.23	799,546.04
经营活动现金流入小计	62,814,991.09	53,368,696.33

购买商品、接受劳务支付的现金	37,455,474.12	22,788,039.36
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	14,699,812.40	11,886,651.75
支付的各项税费	348,102.38	417,152.64
支付其他与经营活动有关的现金	14,517,267.76	8,535,033.41
经营活动现金流出小计	67,020,656.66	43,626,877.16
经营活动产生的现金流量净额	-4,205,665.57	9,741,819.17
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		
投资活动现金流入小计		53,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,988,416.92	115,251,377.01
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	66,988,416.92	115,251,377.01
投资活动产生的现金流量净额	-66,988,416.92	-115,198,377.01
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	55,302,663.00	
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	55,302,663.00	4,846,971.00
偿还债务支付的现金		7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,429,546.48	25,435,624.18

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	2,429,546.48	32,435,624.18
筹资活动产生的现金流量净额	52,873,116.52	-27,588,653.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1.12
五、现金及现金等价物净增加额	-18,320,965.97	-133,045,212.14
加：期初现金及现金等价物余额	52,490,042.77	341,455,351.53
六、期末现金及现金等价物余额	34,169,076.80	208,410,139.39

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：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 3 月 31 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	19,178,197.09	28,665,203.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,540,180.54	30,275,829.98
经营活动现金流入小计	26,718,377.63	58,941,033.68
购买商品、接受劳务支付的现金	13,283,477.74	15,173,929.41
支付给职工以及为职工支付的现金	6,729,552.55	7,080,210.52
支付的各项税费	155,632.93	76,796.56
支付其他与经营活动有关的现金	36,718,503.89	9,817,042.41
经营活动现金流出小计	56,887,167.11	32,147,978.90
经营活动产生的现金流量净额	-30,168,789.48	26,793,054.78
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		
投资活动现金流入小计		53,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,891,012.55	16,520,567.16

投资支付的现金		101,655,900.00
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	9,891,012.55	118,176,467.16
投资活动产生的现金流量净额	-9,891,012.55	-118,123,467.16
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	30,000,000.00	
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	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,576,249.98	25,435,624.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,576,249.98	25,435,624.18
筹资活动产生的现金流量净额	28,423,750.02	-25,435,624.18
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	-11,636,052.01	-116,766,037.64
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	18,383,049.13	171,979,066.35

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

广东星河生物科技股份有限公司

法人代表（叶运寿）：

二〇一三年四月十八日