



广东星河生物科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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、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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	78,618,805.11	59,630,702.24	31.84%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	2,145,633.30	-14,463,624.22	上升 114.83 个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,806,204.64	-4,205,665.57	上升 356.94 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0733	-0.0285	上升 357.19 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.1	上升 110 个百分点
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.1	上升 110 个百分点
加权平均净资产收益率(%)	0.36%	-1.91%	上升 2.27 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.24%	-1.97%	上升 2.21 个百分点
	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)	1,036,061,647.03	1,034,296,452.81	0.17%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	601,845,541.11	599,699,907.81	0.36%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	4.0831	4.0685	0.36%

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)	815,143.00	
少数股东权益影响额(税后)	91,314.59	
合计	723,828.41	--

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

由于我国宏观经济增速放缓，食用菌行业普遍面临着市场竞争加剧导致价格和毛利率下降的风险，对此，公司在新的一年里加强技术研发力度并落实成果转化，有效推进技术与管理的高效结合，在确保品质的基础上进一步提高鲜品单产，以降低成本，增加公司产品的价格竞争力，提高毛利率。同时创新营销模式，拓展和管理好营销渠道、网络，加大营销力度，提升品牌知名度；

(2) 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。针对上述风险，公司将继续增加研发人员和设备的投入力度，加快广东虫草子实体量产研发的步伐。

2、经营管理风险

随着公司资产、人员规模的持续扩张，对公司的组织模式、管理制度等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，存在着生产、研发、营销、人力资源、品牌等多方面的管理风险，对中高级管理人才的需求也日益增加。针对上述风险，公司已进行了人员调整，并进一步完善内部组织结构，加强内部控制和风险管理，提高科学决策水平和管理层业务能力，使企业管理更加制度化、规范化、科学化，努力打造一支高水平的经营管理团队，成为食用菌行业的管理示范标杆企业。

3、成本上升的风险

原材料价格波动对食用菌生产成本的影响较大，通胀的压力导致人力成本较大的增加，虽然公司通过提高生物转化率、调整生产配方等多项技术手段，降低了成本上升的压力，但随着公司经营规模和资产规模持续扩大而增加的成本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，加大核心技术、科研成果转化的重点建设投资，加快技术改革，建立科学高效的生产管理模式，切实提高产品质量与产能，强化成本控制管理，并寻找低成本的替代原料，满足生产需求，尽量化解和减轻成本上升的压力。通过优化产品结构，提升产品毛利率，满足消费者的个性化需求。

4、产品质量和食品安全风险

食品质量安全已成为全社会高度关注的焦点，随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，影响食品质量安全的风险因素不断被认知。对食品安全与营养也提出了更高的要求。食品相关领域认知水平的提高以及新材料、新技术的广泛应用使食品安全风险增大，使得越来越多与食品安全相关的问题时有发生，对食品安全风险分析与控制能力、检验检测技术和监管方式提出了新的要求。公司作为农产品种植企业，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，强化公司质检部门的质量管理，从原料、生产工艺与成品，确保整个生产过程

做到绿色、安全、环保。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、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，公司持续完善精细化工艺SOP（Standard Operation Procedure），图文并茂、通俗易懂、可操作性强，并针对异常的纠正与预防、不同季节的注意要点均作了详细规定，公司继续提升防治杂菌感染技术，包括升级灭菌设备、提高空气净化级别、严格温控，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		14,092				
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	1.64%	2,413,177			
黄清华	境内自然人	0.64%	946,976	710,232		
梁锋	境内自然人	0.63%	932,511			
张力江	境内自然人	0.47%	686,477			
徐德瑜	境内自然人	0.46%	673,654			

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	2,413,177	人民币普通股	2,413,177
梁锋	932,511	人民币普通股	932,511
张力江	686,477	人民币普通股	686,477
徐德瑜	673,654	人民币普通股	673,654
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	410,410	人民币普通股	410,410
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 410,410 股，实际合计持有公司股票 410,410 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	22,500		710,232	高管持股	每年锁定 75%
谈震宇	349,650	82,500		267,150	高管持股	每年锁定 75%
谭朝霞（原魏心军）	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	每年锁定 75%
黄千军	73,105			73,105	核心技术人员离职承诺	2014.1.9
许喜佳	57,454			57,454	高管持股	每年锁定 75%
合计	63,066,363	105,000	0	62,961,363	--	--

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

(一) 利润表项目大幅变动情况及原因说明

1、营业收入7,861.88万元，较上年同期5,963.07万元增长31.84%，主要系报告期产销量增加及公司鲜品食用菌产品的综合销售单价较上年同期上升26.38%所致；

2、财务费用326.59万元，较上年同期172.13万元增长89.74%，主要系银行借款余额增加，相应的利息费用增加所致；

3、资产减值损失49.90万元，较上年同期80.79万元减少38.24%，主要系本期应收账款减少，相应计提坏账准备减少所致；

4、营业外收入81.51万元，较上年同期59.25万元增长37.59%，主要系计入当期损益的政府补助增加所致。

(二) 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

1、其他应收款期末124.66万元，较期初202.57万元减少38.46%，主要是本期应收保证金减少所致；

2、预收款项期末53.43万元，较期初33.50万元增长59.49%，主要系本期客户预付货款增加所致；

3、应交税费期末-5.76万元，较期初87.14万元减少106.62%，主要系本期应纳税金减少所致；

4、应付利息期末较期初54万元减少100.00%，主要系上年末计提的应付银行借款利息,在本期已支付。

(三) 现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

1、支付的各项税费97.15万元，较上年同期34.81万元增长179.09%，主要系本期缴纳上年房产税及土地使用税所致；

2、支付其他与经营活动有关的现金951.24万元，较上年同期1,451.73万元减少34.48%，主要系原上海子公司转让后,纳入合并的销售费用与管理费用减少所致；

3、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,068.91万元，较上年同期6,698.84万元减少69.12%，主要系本期投资建设的固定资产项目较上年同期减少所致；

4、取得借款收到的现金1,200万元，较上年同期5,530.27万元减少78.30%，主要系本期收到的银行借款同比减少所致；

5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金387.55万元，较上年同期242.95万元增长59.52%，主要系本期银行借款余额增加,相应的利息支出增加所致。

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

报告期内，公司实现营业总收入为7,861.88万元，营业利润为288.91万元，归属上市公司股东的净利润为214.56万元，比上年同期上升114.83%。报告期内，南方天气持续低温时间较长，同时正值春节期间，公司鲜品食用菌的销售价格在该期间出现较高的回升，公司产品售价同比上升。同时，由于报告期内天气低温，产品单位用电等能耗成本支出下降,导致公司产品毛利率上升。

报告期内鲜品食用菌的综合毛利率为30.19%，较上年同期上升19.53个百分点。

食用菌产品随着市场的变化，价格有明显的波动。报告期由于天气持续低温，食用菌市场价格整体出现上升趋势；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上升26.38%；其中金针菇的销售均价较上年同期上升39.75%；真姬菇的销售均价较上年同期上升31.45%；白玉菇的销售均价较上年同期上升8.36%；杏鲍菇的销售均价较上年同期上升16.90%。

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24项，其中1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	ZL 2012 1 0412346.3	一种瓶栽金针菇培育方法	发明专利	中国	2014.2.19-2024.2.19

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

单位：元

序号	供应商名称	金额	占比
1	西丰县振兴玉米芯加工厂	1,730,835.45	5.06%
2	临城建运达生物科技有限公司	1,689,437.10	4.94%
3	五得利集团周口面粉有限公司	1,534,571.50	4.49%
4	湘乡市朗宇贸易有限公司	1,420,279.30	4.15%
5	南充天源面粉厂	1,264,568.55	3.70%
	合计	7,639,691.90	22.35%

报告期内，前五大供应商未发生重大变化，采购占比较上年同期上升约4%。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	客户名称	金额	占比
1	深圳市百益农产品有限公司	14,857,561.26	18.90%
2	广西南宁闽富鼎进出口贸易有限公司	5,824,446.00	7.41%
3	深圳市茂雄实业有限公司	5,411,074.50	6.88%
4	中牟县达利菌业商行（原达利食用菌公司）	4,188,095.00	5.33%
5	黔程菇行（郑丽凤）	3,696,009.00	4.70%
	合计	33,977,185.76	43.22%

（1）报告期内公司前5大客户未发生实质性的变化，销售占比较上年度同期下降约10%；

（2）由于西充子公司产销量增加，辖区内经销商黔程菇行（郑丽凤）本季度销售额增大，进入前五大客户行列；

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司秉承“诚信立业、科技兴菌、环保创新、造福于民”的核心经营思想，坚持以产品质量为企业生存发展之本，持续规范运作和稳健发展，为消费者源源不断地提供安全、健康的鲜品食用菌。

（1）报告期，公司实现营业收入7,861.88万元，同比上升31.84%；

（2）公司严格按照现代企业制度的要求，加强内部控制，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。

（3）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

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司拟采取的应对措施，请参见前第二节之第二项“重大风险提示”部分。

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
股权激励承诺					
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、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》。	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。
	叶运寿、魏心军、叶龙珠	公司控股股东及实际控制人叶运寿、股东魏心军、叶龙珠作出自愿锁股三年的承诺。	2010年12月09日	至2013年12月9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（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			1.39		
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			57,752.66		
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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
韶关食用菌生产线整体技术改造项目	否	8,000	8,000	0	8,078.24	100.98%	2012年10月31日	217.38	-145.87	否	否
塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目	是	3,168.89	0	0	0					否	是
工程技术研究开发中心技术改造项目	否	2,000	2,000	0	2,012.41	100.62%	2012年12月31日			否	否
承诺投资项目小计	--	13,168.89	10,000	0	10,090.65	--	--	217.38	-145.87	--	--
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	1.39	25,090.8	100.12%	2013年12月已停建			否	是
西充星河生物科技有限公司增资控股	否	5,165.59	5,165.59	0	5,171.21	100.12%		59.26	-56.69	否	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	1.39	47,662.01	--	--	59.26	-56.69	--	--
合计	--	55,734.48	57,625.59	1.39	57,752.66	--	--	276.64	-202.56	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、韶关食用菌生产线整体技术改造项目：由于公司经营环境发生较大变化，募投项目韶关食用菌生产线整体技术改造项目所生产的产品价格出现较大幅度下滑，致使公司募投项目投资效益未达到预期目标；</p> <p>2、西充星河增资控股项目：由于公司经营环境发生较大变化，西充星河增资控股项目所生产的产品价格出现大幅度下滑，导致公司该超募项目投资效益未达到增资控股时预测的经济效益；</p> <p>3、截至报告期末公司累计对新乡星河投入募集资金 2.51 亿元用于建设食用菌生产基地项目，由于市场环境发生变化，2013 年 12 月 26 日公司第二届董事会第二十七次会议、2014 年 1 月 10 日公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于停止投资建设“新乡市星河生物科技股份有限公司食用菌生产基地项目”及计提该项目资产减值准备的议案》，同意公司停止投资建设新乡星河食用菌生产基地。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、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。</p> <p>2、2013 年 12 月 26 日公司第二届董事会第二十七次会议、2014 年 1 月 10 日公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于停止投资建设“新乡市星河生物科技股份有限公司食用菌生产基地项目”及计提该项目资产减值准备的议案》，同意公司停止投资建设新乡星河食用菌生产基地。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金为 43,619.86 万元。</p> <p>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。截至报告期末，公司已累计使用超募资金偿还银行借款 8,700 万元。</p> <p>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股份有限公司，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。</p> <p>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“西充星河生物科技股份有限公司”）。截至报告期末，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。</p> <p>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”。截至报告期末，项目已累计投入募集资金及利息收入 25,090.80 万元，其中：超募资金 21,892.50 万元。</p>										

	5、2013 年 12 月 26 日公司第二届董事会第二十七次会议、2014 年 1 月 10 日公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于停止投资建设“新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目”及计提该项目资产减值准备的议案》。
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。截止报告期末，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	截至报告期末公司募集资金余额为 10.83 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

2013年11月25日公司召开了第二届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。目前，公司正积极开展本次重大资产重组的相关工作。

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二十八次会议审议通过并同意公司2013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、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

报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

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：2014 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	30,007,376.23	33,886,515.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	15,465,315.95	12,261,736.86
预付款项	17,031,466.41	15,482,616.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,246,585.19	2,025,698.50
买入返售金融资产		
存货	35,554,845.90	28,594,413.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,366.83	124,863.07
流动资产合计	99,342,956.51	92,375,844.50
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	503,594,607.84	513,518,569.05
在建工程	344,998,960.46	338,016,958.16
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	61,540,002.23	61,906,772.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,585,119.99	28,478,308.68
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	936,718,690.52	941,920,608.31
资产总计	1,036,061,647.03	1,034,296,452.81
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	78,000,000.00
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	95,035,769.97	105,448,909.92
预收款项	534,280.80	334,990.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,949,839.34	5,203,548.27
应交税费	-57,651.50	871,445.23
应付利息		540,006.86
应付股利		
其他应付款	8,890,878.36	8,334,006.09
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	40,521,874.78	40,441,829.84
其他流动负债	1,711,671.75	1,729,171.77
流动负债合计	241,586,663.50	240,903,908.23
非流动负债：		
长期借款	125,183,388.00	127,384,115.29
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	22,286,360.12	22,707,403.10
非流动负债合计	147,469,748.12	150,091,518.39
负债合计	389,056,411.62	390,995,426.62
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	-63,420,546.11	-65,566,179.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	601,845,541.11	599,699,907.81
少数股东权益	45,159,694.30	43,601,118.38
所有者权益（或股东权益）合计	647,005,235.41	643,301,026.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,036,061,647.03	1,034,296,452.81

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：2014 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	17,082,357.58	18,113,665.11

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	8,235,852.58	6,219,433.42
预付款项	15,104,139.33	14,308,442.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	212,556,581.30	213,085,132.48
存货	10,454,095.83	9,614,911.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	263,433,026.62	261,341,584.76
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	418,255,900.00	418,255,900.00
投资性房地产		
固定资产	134,322,491.61	137,716,252.65
在建工程	29,402,891.39	23,555,875.94
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	5,051,024.94	5,116,284.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,960,392.73	9,181,298.88
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	594,992,700.67	593,825,611.74
资产总计	858,425,727.29	855,167,196.50
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	78,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	13,023,338.32	15,445,434.50
预收款项	324,878.54	181,950.62
应付职工薪酬	1,909,634.12	2,037,208.12
应交税费	51,008.38	420,233.38
应付利息		311,237.35
应付股利		
其他应付款	6,610,315.33	6,710,285.28
一年内到期的非流动负债	8,716,848.49	8,636,803.55
其他流动负债	1,213,171.80	1,225,671.81
流动负债合计	121,849,194.98	112,968,824.61
非流动负债：		
长期借款	50,638,950.49	52,839,677.78
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	14,257,901.70	14,558,069.70
非流动负债合计	64,896,852.19	67,397,747.48
负债合计	186,746,047.17	180,366,572.09
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	6,413,592.90	9,534,537.19
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	671,679,680.12	674,800,624.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	858,425,727.29	855,167,196.50

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

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：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	78,618,805.11	59,630,702.24
其中：营业收入	78,618,805.11	59,630,702.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,729,738.89	75,423,274.19
其中：营业成本	54,764,085.09	52,708,521.09
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
销售费用	7,889,464.04	9,536,852.17
管理费用	9,311,281.39	10,647,905.48
财务费用	3,265,904.89	1,721,272.83
资产减值损失	499,003.48	807,925.83
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）	2,889,066.22	-15,792,571.95
加：营业外收入	815,143.00	592,463.47
减：营业外支出		65,721.91
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,704,209.22	-15,265,830.39
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,704,209.22	-15,265,830.39
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	2,145,633.30	-14,463,624.22
少数股东损益	1,558,575.92	-802,206.17
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	-0.1
（二）稀释每股收益	0.01	-0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,704,209.22	-15,265,830.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,145,633.30	-14,463,624.22
归属于少数股东的综合收益总额	1,558,575.92	-802,206.17

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：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	26,799,568.29	19,996,574.73
减：营业成本	19,888,593.63	19,441,621.05
营业税金及附加		41.28
销售费用	2,982,328.79	3,159,416.52
管理费用	4,917,658.73	6,453,437.34
财务费用	2,401,897.01	1,332,660.92
资产减值损失	349,302.43	302,606.92
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）	-3,740,212.30	-10,693,209.30
加：营业外收入	619,268.01	342,788.48
减：营业外支出		64,444.23
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,120,944.29	-10,414,865.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,120,944.29	-10,414,865.05
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	-3,120,944.29	-10,414,865.05

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：2014 年 1 月 1 日至 2014 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	75,752,059.53	61,566,019.86
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	915,556.60	1,248,971.23
经营活动现金流入小计	76,667,616.13	62,814,991.09
购买商品、接受劳务支付的现金	39,108,180.16	37,455,474.12
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	16,269,377.57	14,699,812.40
支付的各项税费	971,501.96	348,102.38
支付其他与经营活动有关的现金	9,512,351.80	14,517,267.76
经营活动现金流出小计	65,861,411.49	67,020,656.66

经营活动产生的现金流量净额	10,806,204.64	-4,205,665.57
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,689,141.38	66,988,416.92
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		
投资活动现金流出小计	20,689,141.38	66,988,416.92
投资活动产生的现金流量净额	-20,689,141.38	-66,988,416.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	12,000,000.00	55,302,663.00
偿还债务支付的现金	2,120,682.35	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,875,520.76	2,429,546.48
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	5,996,203.11	2,429,546.48
筹资活动产生的现金流量净额	6,003,796.89	52,873,116.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.30	
五、现金及现金等价物净增加额	-3,879,139.55	-18,320,965.97
加：期初现金及现金等价物余额	33,886,515.78	52,490,042.77
六、期末现金及现金等价物余额	30,007,376.23	34,169,076.80

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：2014 年 1 月 1 日至 2014 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	25,426,414.60	19,178,197.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,380,092.58	7,540,180.54
经营活动现金流入小计	39,806,507.18	26,718,377.63
购买商品、接受劳务支付的现金	11,956,786.39	13,283,477.74
支付给职工以及为职工支付的现金	6,991,141.18	6,729,552.55
支付的各项税费	381,949.31	155,632.93
支付其他与经营活动有关的现金	19,775,006.05	36,718,503.89
经营活动现金流出小计	39,104,882.93	56,887,167.11
经营活动产生的现金流量净额	701,624.25	-30,168,789.48
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,598,892.00	9,891,012.55
投资支付的现金		
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	9,598,892.00	9,891,012.55
投资活动产生的现金流量净额	-9,598,892.00	-9,891,012.55
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	12,000,000.00	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	12,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,120,682.35	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,013,357.43	1,576,249.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,134,039.78	1,576,249.98
筹资活动产生的现金流量净额	7,865,960.22	28,423,750.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,031,307.53	-11,636,052.01
加：期初现金及现金等价物余额	18,113,665.11	30,019,101.14
六、期末现金及现金等价物余额	17,082,357.58	18,383,049.13

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

公司第一季度报告未经审计。

广东星河生物科技股份有限公司

法人代表：叶运寿

2014 年 4 月 21 日