



广东星河生物科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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）	740,582,184.76	803,998,827.45	-7.89%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	316,135,325.77	306,425,610.87	3.17%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.1447	2.0789	3.17%	
	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）	74,764,876.45	-9.56%	199,178,340.23	-8.57%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	3,689,384.60	增长 123.52%	9,709,714.90	增长 131.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	23,806,402.54	1,811.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.1615	1,811.45%
基本每股收益（元/股）	0.026	增长 123.64%	0.07	增长 133.33%
稀释每股收益（元/股）	0.026	增长 123.64%	0.07	增长 133.33%
加权平均净资产收益率	1.20%	3.92%	3.12%	8.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.03%	3.98%	-1.84%	4.90%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,314,222.91	
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）	14,136,291.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-739,602.08	
少数股东权益影响额（税后）	2,267,710.46	
合计	15,443,201.83	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、可持续发展与市场竞争的风险

随着国内其他食用菌工厂化企业的扩张，2015年食用菌行业仍将面临着市场竞争加剧导致价格和毛利率下降的风险，特别是公司的华南生产基地，在食用菌生产成本的控制方面不具备竞争优势。由于公司对食用菌产业面临的竞争形势有清醒的认识，因此公司将进一步加强技术研发力度，巩固现有市场份额，并积极研究新经济浪潮下的新兴营销手段，通过完善自身经营管理能力，提升产品品质，提高鲜品食用菌的生物转化率，以降低成本，提高产品毛利率，从而最大限度地降低市场竞争带来的不利影响。同时继续加大渠道建设，拓展和管理好营销渠道，提升品牌知名度，避免单一渠道的价格竞争风险。在做好食用菌产业内生式增长的各项工作的同时，公司还将积极加强并完善上市公司的投融资功能，打造外延式发展的新平台，积极寻找符合公司业务拓展的新的利润增长点，为公司业务的持续发展打好基础。

2、单一产业模式带来的经营管理风险

随着食用菌行业市场竞争加剧，经营环境渐趋复杂，单一的产业模式已经不能适应市场环境快速变化的形势。公司原有的治理结构、管理制度均围绕食用菌的研发、种植和销售，未能充分利用好资本市场优势。公司要在经营管理上积极寻找突破，就必须对公司的治理结构、管理制度等方面进行相应的调整与升级，对人才队伍建设也提出了更高的要求。若公司的治理结构、运营管理、内部控制和管理人员等综合管理水平未能跟上公司战略调整和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。针对上述风险，公司将进一步优化并完善内部组织结构，加强上市公司资本市场优势和产业整合功能，努力提高科学决策水平和管理层的业务执行能力，为企业未来面向多产业模式转型打造一支高水平的经营管理团队。

3、食用菌产业经营风险

食用菌行业对技术研发的依赖性较大，如果要丰富公司现有产品线，就必须加大在新菌种研发方面的投入，但同时也将面临现实的研发风险：一是新品种的技术突破可能无法按预期实现；二是新技术在产业化生产的过程中可能会存在与实验室数据不吻合的情况，达不到预期的质量和产出率；三是即便新品种顺利实现了产业化，可能也将面临研发时与投产时市场竞争格局的突变带来的风险。广东虫草子实体是公司全新的研发产品，需要较长的市场培育期，需要对消费者进行长时期的引导式消费，该品种目前尚未规模化生产。

此外，食用菌人工栽培过程中面临生长阶段的杂菌污染和子实体形成过程的病害两大类风险。公司经营的主要品种为低温品种，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。针对杂菌感染的风险，公司坚持预防为主、综合防治，加强和完善了HACCP系统（危害分析与关键点控制）生产体系与精细化，继续提升防治杂菌感染技术，避免杂菌感染的风险。

4、暂停上市风险

公司于2013年和2014年连续两年亏损，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定，最近三年连续亏损，交易所可以决定暂停公司股票上市。如果公司2015年度不能扭亏为盈，公司股票会暂停上市。

为此，报告期内公司采取了调整食用菌生产结构和实施转型发展齐头并进的整改措施，通过关停盈利能力较差的东莞三个基地，将公司优势资源集中投入到最具成本和市场优势的西充基地和韶关基地上，努力提高产品生物转化率、降低单位成本，报告期内上述措施已经取得了一定成效。下半年，公司会再接再厉，进一步加强食用菌生产的成本控制工作，加强拓展营销渠道，同时积极做好并购重组的转型规划，通过产业结构的调整，为实施多产业并行发展的经营格局打好基础，努力实现2015年度扭亏为盈的经营目标。

5、重大资产重组审批的风险

公司于2015年9月1日召开第三届董事会十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司拟发行股份收购玛西普医学科技发展（深圳）有限公司100%股权，并募集配套资金6.8亿元，该议案已经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。本次交易需经中国证监会并购重组委审核通过并经中国证监会核准。本次交易能否获得相关批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意。

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		9,961				
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	40,399,781	质押	53,400,000
叶龙珠	境内自然人	2.79%	4,109,139		质押	4,000,000
中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	其他	2.51%	3,700,840			
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	2.49%	3,663,925			
中国银行股份有限公司－招商医药健康产业股票型证券投资基金	其他	2.18%	3,220,267			
冯建荣	境内自然人	2.14%	3,153,000			
许金林	境内自然人	1.93%	2,848,800			
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	1.52%	2,243,572			
中国银行股份有限公司－招商国企改革主题混合型证券投资基金	其他	1.09%	1,600,000			
谢苗	境内自然人	1.04%	1,528,950			
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
叶运寿	13,466,594	人民币普通股	13,466,594
叶龙珠	4,109,139	人民币普通股	4,109,139
中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	3,700,840	人民币普通股	3,700,840
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	3,663,925	人民币普通股	3,663,925
中国银行股份有限公司－招商医药健康产业股票型证券投资基金	3,220,267	人民币普通股	3,220,267
冯建荣	3,153,000	人民币普通股	3,153,000
许金林	2,848,800	人民币普通股	2,848,800
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	2,243,572	人民币普通股	2,243,572
中国银行股份有限公司－招商国企改革主题混合型证券投资基金	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
谢苗	1,528,950	人民币普通股	1,528,950
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，同时，叶运寿与上述股东中的叶龙珠、冯建荣于 2015 年 8 月 7 日签订了一致行动人协议；此外，未发现前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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 2,848,800 股，实际合计持有公司股票 2,848,800 股。公司股东谢苗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 1,528,950 股，实际合计持有公司股票 1,528,950 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
叶运寿	40,399,781			40,399,781	高管持股锁定	高管锁定
黄清华	533,232			533,232	高管持股锁定	高管锁定
许喜佳	43,090			43,090	高管持股锁定	高管锁定
梁锋	393,418			393,418	高管持股锁定	高管锁定
郑列宜	86,181	86,181		0	类高管离职承诺	2015 年 8 月 6 日
合计	41,455,702	86,181	0	41,369,521	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动情况：

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	34,987,062.75	61,039,531.62	-42.68%	主要系本期偿还债务支出增加所致
预付款项	7,368,169.61	4,282,145.43	72.07%	主要预付材料订购款增加所致
其他应收款	5,482,691.21	908,079.76	503.77%	主要系应收资产转让款增加所致
长期待摊费用	11,749,906.92	18,337,604.34	-35.92%	主要系本次摊销减少及原清溪分公司及清溪第二分公司资产转让所致
应付账款	59,093,931.18	93,571,691.42	-36.85%	主要系当期支付以前年度工程设备款所致
预收款项	145,923.47	2,318,225.78	-93.71%	主要系当期预收客户货款减少所致
应付职工薪酬	5,139,318.54	10,500,255.84	-51.06%	主要系上年度计提的员工遣散补偿在本期支付所致
应交税费	250,588.17	817,510.93	-69.35%	主要系本期缴付期初资产转让税费所致
其他流动负债	1,673,881.68	2,675,303.33	-37.43%	主要系一年内摊销的递延收益减少所致
长期应付款	20,500,000.00	60,715,000.00	-66.24%	主要系本期偿还债务所致

2、利润表项目重大变动情况：

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
资产减值损失	-194,138.94	382,802.16	-150.72%	主要系资产转让相应的减值准备减少所致
营业外收入	18,505,503.97	10,210,592.09	81.24%	主要系递延收益在当期结转摊销所致

3、现金流量表项目重大变动情况：

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	11,772,285.68	5,330,278.89	120.86%	主要系收到政府补助款项增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,321,671.60	48,601,375.30	-43.78%	主要本期投资建设的固定资产项目相对上年减少所致
偿还债务所支付的现金	133,293,830.16	39,335,700.77	238.86%	主要系本期偿还债务支出增加所致

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

2015年1-9月，因公司主动性调整产能，关停了东莞地区三个生产基地，报告期内公司鲜品食用菌销量

29,155吨，较去年同期减少5.45%，销售收入19,700.45万元，较去年同期减少8.93%。其中：

1、金针菇：

2015年1-9月销售量为15,390吨，较上年同期减少17.28%；营业收入为8,956.06万元，较上年同期减少14.93%，占营业总收入的44.97%；营业成本为6,360.95万元，比上年同期减少34.37%；毛利率为28.98%，比上年同期上升21.05个百分点；

2、真姬菇

2015年1-9月销售量为3,497吨，较上年同期减少20.94%；营业收入为4,554.26万元，较上年同期减少22.19%，占营业总收入的22.87%；营业成本为2,883.04万元，比上年同期减少36.59%；毛利率为36.70%，比上年同期上升14.38个百分点；

3、白玉菇

2015年1-9月销售量为1,114吨，较上年同期增长13.86%；营业收入为1,450.83万元，较上年同期增长14.78%，占营业总收入的7.28%；营业成本为917.44万元，比上年同期增长6.73%；毛利率为36.76%，比上年同期上升4.76个百分点。

4、杏鲍菇

2015年1-9月销售量为9,153吨，较上年同期增长34.09%；营业收入为4,739.31万元，较上年同期增长18.85%，占营业总收入的23.79%；营业成本为4,105.70万元，比上年同期增长1.95%；毛利率为13.37%，比上年同期上升14.37个百分点。

报告期内鲜品食用菌产品综合毛利率为27.58%，较上年同期上升16个百分点，公司产品的毛利率比上年同期上升的原因主要是受产品单位成本下降的影响。

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

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

序号	2015年1-9月前五大供应商情况			2014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	供应商1	10,766,508.54	13.24%	供应商1	6,492,243.30	5.89%
2	供应商2	3,381,916.00	4.16%	供应商2	4,271,588.95	3.88%

3	供应商3	3,009,465.97	3.70%	供应商3	4,006,522.46	3.64%
4	供应商4	2,738,616.21	3.37%	供应商4	3,809,667.07	3.46%
5	供应商5	2,543,496.20	3.13%	供应商5	2,853,597.16	2.59%
	合计	22,440,002.92	27.59%	合计	21,433,618.94	19.46%

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	2015年1-9月前五大客户销售情况			2014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	客户1	18,869,601.63	9.47%	客户1	27,395,690.26	12.58%
2	客户2	18,217,740.00	9.15%	客户2	14,801,486.50	6.79%
3	客户3	16,538,995.40	8.30%	客户3	14,107,245.60	6.48%
4	客户4	11,682,132.50	5.87%	客户4	12,359,551.00	5.67%
5	客户5	11,288,402.90	5.67%	客户5	11,461,703.00	5.26%
	合计	76,596,872.43	38.46%	合计	80,125,676.36	36.78%

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，公司根据年初制定的2015年度经营计划有序地开展各项工作，通过主动削减产能，甩掉制约产业发展的资产包袱，发挥公司多年来在国内食用菌产业领域内积累的丰富经验，集中公司现有人力、物力资源将经营重点放在规模大、资产优良的韶关星河及西充星河公司上。在开展主营业务的同时，发挥上市公司的平台效应，积极筹划重大资产重组，实现公司多产业并行发展的战略转型构想。年度经营计划在报告期内得到了较好地贯彻执行。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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、魏心军、叶龙珠、黄清华、吴汉平、郑列宜、许喜佳、黄千军	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。
	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	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。
	叶运寿	发行人控股股东叶运寿针对发行人及子公司社保及住房公积金费用的补缴做出了如下承诺，若发行人及其子公司、分公司（包括但不限于：韶关星河、清溪分公司、清溪第二分公司，下同）	2010 年 12 月 09 日	长期有	截止报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现

		被追缴任何未为员工缴纳的社保费用, 或任何未为员工缴纳的住房公积金, 或需承担任何未缴纳社保费用或住房公积金所导致的处罚或经济损失。股东叶运寿将补缴前述未缴纳的社保费用或住房公积金, 并承担因此导致的任何处罚或经济损失, 以确保发行人及其子公司、分公司不会因此遭受任何损失。	日	效	违反承诺的情况发生。
	叶运寿、叶龙珠、冯建荣、杨忠义、莫淦明、梁锋、张力江、王秋云、黄清华、唐笏英、吴汉平、谈震宇、阮航、顾春虎、叶金权、叶权坤、郑列宜、黄千军、许喜佳、吴金凤、胡斌等 21 名自然人及南峰集团	如有关税务部门要求本人补缴或追缴东莞星河在上述整体变更为股份有限公司过程中, 因净资产折股而产生的任何税款, 本人将立即无条件足额缴纳; 如本人未及时缴纳上述税款而导致滞纳金等任何形式的处罚或损失, 本人将承担全部相关的法律和赔偿责任; 如公司因本人未及时缴纳上述应缴税款遭受任何形式的处罚和经济上的损失, 本人将无条件赔偿公司的全部损失, 以确保公司不会因此遭受任何的处罚和损失。	2010 年 12 月 09 日	长期有效	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	从 2015 年 7 月 8 日起至 2016 年 1 月 7 日期间不减持其本人持有的星河生物股票。	2015 年 7 月 8 日	2016 年 1 月 7 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	若税务主管部门要求公司各发起人补缴或向其追缴上述有限公司整体变更改制为股份公司过程中相关的个人所得税, 则本人愿意针对全体自然人发起人应补缴或被追缴的个人所得税款以及相关的滞纳金、罚金等费用承担连带清偿责任, 以保证公司及其子公司、分公司不会遭受任何损失。若税务主管部门或其他有权主管部门因上述净资产折股相关的个人所得税问题而拟对公司及其子公司、分公司作出任何处罚, 则本人愿意针对前述的任何处罚承担连带清偿、连带赔偿责任, 以保证公司及其子公司、分公司不会遭受任何损失。	2010 年 12 月 09 日	长期有效	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

√ 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		0			
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		57,785.37			
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	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		8,078.24	100.98%	2012年10月31日	291.29	253.65	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	--	--	291.29	253.65	--	--
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	25,060		25,090.8	100.12%	2013年12月已停建			否	是
西充星河生物科技股份有限公司增资控股	否	5,165.59	5,165.59	0	5,171.21	100.12%		285.35	-585.64	否	否
结余募集资金补充	否				32.71						

流动性											
归还银行贷款（如有）	--	8,700	8,700		8,700	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	8,700	8,700		8,700	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	42,565.59	47,625.59	0	47,694.72	--	--	285.35	-585.64	--	--
合计	--	55,734.48	57,625.59	0	57,785.37	--	--	576.64	-331.99	--	--
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； 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； 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。 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。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。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。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。5、经 2013 年 12 月 3 日召开的公司第二届董事会第二十六次（临时）会议及 2014 年 1</p>										

	月 10 召开的 2014 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司募集资金投资项目完工及将募集资金专用账户结余利息永久补充流动资金的议案》，将募集资金专用账户结余利息共 32.71 万元，用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，同时注销相应的募集资金账户。
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，募集资金已全部使用完毕。
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

适用 不适用

1、公司于2015年9月1日召开第三届董事会十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司拟将发行股份收购玛西普医学科技发展（深圳）有限公司100%股权，并募集配套资金6.8亿元，该议案已获得公司于2015年9月18日召开的2015年第三次临时股东大会的审议通过，该重组项目的行政许可申请材料证监会已受理。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。

2、公司于2015年8月14日与天水众兴菌业科技股份有限公司签订了关于转让全资子公司新乡市星河生物科技有限公司100%股权的意向书，股权转让的相关工作正在按程序有序开展，公司将会根据该项目的进展情况及时进行信息披露。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用。

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

适用 不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润能实现扭亏为盈。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	34,987,062.75	61,039,531.62
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	23,979,962.09	18,908,245.85
预付款项	7,368,169.61	4,282,145.43
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	5,482,691.21	908,079.76
买入返售金融资产		
存货	29,080,906.09	31,910,064.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,480.56	45,896.88
流动资产合计	100,907,272.31	117,093,963.99
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		
投资性房地产		
固定资产	404,724,109.46	447,502,316.02
在建工程	162,562,592.48	158,880,753.97
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	60,638,303.59	62,184,189.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,749,906.92	18,337,604.34
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	639,674,912.45	686,904,863.46
资产总计	740,582,184.76	803,998,827.45
流动负债：		
短期借款	91,000,000.00	115,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	59,093,931.18	93,571,691.42
预收款项	145,923.47	2,318,225.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,139,318.54	10,500,255.84
应交税费	250,588.17	817,510.93
应付利息		596,851.63
应付股利		

其他应付款	25,476,363.53	28,761,434.57
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	78,559,728.21	52,882,183.22
其他流动负债	1,673,881.68	2,675,303.33
流动负债合计	261,339,734.78	307,123,456.72
非流动负债：		
长期借款	86,984,188.87	74,494,970.06
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	20,500,000.00	60,715,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,597,126.40	17,699,482.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	123,081,315.27	152,909,452.27
负债合计	384,421,050.05	460,032,908.99
所有者权益：		
股本	147,400,000.00	147,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	508,139,917.67	508,139,917.67
减：库存股		
其他综合收益		
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	-349,130,761.45	-358,840,476.35
归属于母公司所有者权益合计	316,135,325.77	306,425,610.87
少数股东权益	40,025,808.94	37,540,307.59
所有者权益合计	356,161,134.71	343,965,918.46
负债和所有者权益总计	740,582,184.76	803,998,827.45

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	12,384,362.03	50,247,301.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,049,006.36	8,147,799.91
预付款项	2,799,175.00	3,369,136.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	192,016,113.45	213,921,967.85
存货	904,764.83	6,224,099.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	213,153,421.67	281,910,304.96
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	428,255,900.00	418,255,900.00
投资性房地产		
固定资产	42,986,249.75	61,088,312.74
在建工程	3,219,838.95	32,701,101.31
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	2,855,715.76	6,598,994.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	101,472.16	3,088,489.67
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	477,419,176.62	521,732,798.14
资产总计	690,572,598.29	803,643,103.10
流动负债：		
短期借款	71,000,000.00	85,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,196,053.92	14,954,513.07
预收款项	29,332.00	2,137,244.20
应付职工薪酬	1,474,778.09	6,644,298.94
应交税费	45,322.98	174,276.10
应付利息		345,207.32
应付股利		
其他应付款	29,581,833.73	26,618,281.79
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	33,559,728.21	9,150,272.07
其他流动负债	1,170,381.72	2,171,803.37
流动负债合计	140,057,430.65	147,195,896.86
非流动负债：		
长期借款	12,446,886.86	43,689,405.71
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	20,500,000.00	60,715,000.00
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,428,917.93	7,753,648.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,375,804.79	112,158,054.48
负债合计	174,433,235.44	259,353,951.34
所有者权益：		
股本	147,400,000.00	147,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	482,634,816.01	508,139,917.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,726,169.55	9,726,169.55
未分配利润	-123,621,622.71	-120,976,935.46
所有者权益合计	516,139,362.85	544,289,151.76
负债和所有者权益总计	690,572,598.29	803,643,103.10

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	74,764,876.45	82,672,344.65
其中：营业收入	74,764,876.45	82,672,344.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,848,683.31	102,313,459.42
其中：营业成本	51,192,610.20	76,946,324.81
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		
销售费用	6,690,546.39	7,892,182.64
管理费用	9,892,656.74	12,754,889.78
财务费用	3,757,491.84	4,777,109.05
资产减值损失	-684,621.86	-57,046.86
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）	3,916,193.14	-19,641,114.77
加：营业外收入	2,096,107.87	1,459,354.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	325,149.45	50,137.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,687,151.56	-18,231,897.82
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,687,151.56	-18,231,897.82
归属于母公司所有者的净利润	3,689,384.60	-15,686,916.09
少数股东损益	1,997,766.96	-2,544,981.73
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,687,151.56	-18,231,897.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,689,384.60	-15,686,916.09
归属于少数股东的综合收益总额	1,997,766.96	-2,544,981.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.026	-0.11
（二）稀释每股收益	0.026	-0.11

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	370,232.56	18,777,671.98
减：营业成本	714,684.21	21,757,225.94
营业税金及附加		
销售费用	236,379.27	2,389,222.02
管理费用	3,788,699.69	6,772,450.32
财务费用	1,929,968.86	3,346,400.69
资产减值损失	-389,419.82	85,464.59
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）	-5,910,079.65	-15,573,091.58
加：营业外收入	1,772,232.88	1,233,479.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,245.69	21,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,143,092.46	-14,360,612.17
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,143,092.46	-14,360,612.17

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-4,143,092.46	-14,360,612.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	199,178,340.23	217,837,162.84
其中：营业收入	199,178,340.23	217,837,162.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	204,694,036.27	261,295,556.76
其中：营业成本	143,961,819.48	191,942,403.42
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	9.96	
销售费用	19,004,441.77	23,584,947.56
管理费用	29,276,887.70	33,540,802.00
财务费用	12,645,016.30	11,844,601.62
资产减值损失	-194,138.94	382,802.16
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）	-5,515,696.04	-43,458,393.92
加：营业外收入	18,505,503.97	10,210,592.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	794,591.68	74,427.52
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,195,216.25	-33,322,229.35
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,195,216.25	-33,322,229.35
归属于母公司所有者的净利润	9,709,714.90	-30,809,067.09
少数股东损益	2,485,501.35	-2,513,162.26
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	12,195,216.25	-33,322,229.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,709,714.90	-30,809,067.09
归属于少数股东的综合收益总额	2,485,501.35	-2,513,162.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	-0.21
（二）稀释每股收益	0.07	-0.21

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	7,122,004.61	60,711,329.04
减：营业成本	4,448,085.55	61,539,337.60
营业税金及附加	9.96	
销售费用	1,377,488.33	7,746,223.92
管理费用	10,770,501.40	17,711,250.02
财务费用	6,957,638.99	8,524,646.62
资产减值损失	-217,388.66	286,873.65
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）	-16,214,330.96	-35,097,002.77
加：营业外收入	13,629,879.00	6,852,967.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	60,235.29	40,320.85
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,644,687.25	-28,284,356.50
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,644,687.25	-28,284,356.50
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收		

益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-2,644,687.25	-28,284,356.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	199,501,684.34	209,614,371.50
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	11,772,285.68	5,330,278.89
经营活动现金流入小计	211,273,970.02	214,944,650.39
购买商品、接受劳务支付的现金	99,023,422.84	129,219,556.82

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	49,209,883.39	52,801,559.05
支付的各项税费	1,725,862.33	1,617,263.57
支付其他与经营活动有关的现金	37,508,398.92	30,060,811.07
经营活动现金流出小计	187,467,567.48	213,699,190.51
经营活动产生的现金流量净额	23,806,402.54	1,245,459.88
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	16,500,000.00	
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	16,500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,321,671.60	48,601,375.30
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	27,321,671.60	48,601,375.30
投资活动产生的现金流量净额	-10,821,671.60	-48,601,375.30
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	108,000,000.00	94,000,000.00
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	108,000,000.00	94,000,000.00
偿还债务支付的现金	133,293,830.16	39,335,700.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,732,224.98	14,135,977.81
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	147,026,055.14	53,471,678.58
筹资活动产生的现金流量净额	-39,026,055.14	40,528,321.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,144.67	0.30
五、现金及现金等价物净增加额	-26,052,468.87	-6,827,593.70
加：期初现金及现金等价物余额	61,039,531.62	33,886,515.78
六、期末现金及现金等价物余额	34,987,062.75	27,058,922.08

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	15,023,996.76	60,043,714.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	95,743,518.84	72,100,302.09
经营活动现金流入小计	110,767,515.60	132,144,016.60
购买商品、接受劳务支付的现金	6,950,722.43	36,750,561.78
支付给职工以及为职工支付的现金	12,282,944.53	20,750,723.33
支付的各项税费	217,115.40	445,117.04
支付其他与经营活动有关的现金	73,208,233.48	87,733,023.97
经营活动现金流出小计	92,659,015.84	145,679,426.12
经营活动产生的现金流量净额	18,108,499.76	-13,535,409.52
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	16,500,000.00	
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	16,500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,498,056.48	18,492,625.06
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	4,498,056.48	18,492,625.06
投资活动产生的现金流量净额	12,001,943.52	-18,492,625.06
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	38,000,000.00	64,000,000.00
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	38,000,000.00	64,000,000.00
偿还债务支付的现金	91,293,656.67	23,429,706.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,679,725.83	8,180,227.59
支付其他与筹资活动有关的现金	7,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	105,973,382.50	31,609,933.71
筹资活动产生的现金流量净额	-67,973,382.50	32,390,066.29
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	-37,862,939.22	362,031.71
加：期初现金及现金等价物余额	50,247,301.25	18,113,665.11
六、期末现金及现金等价物余额	12,384,362.03	18,475,696.82

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

第三季度报告是否经过审计

 是 否

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

法定代表人：

2015 年 10 月 22 日