



广东星河生物科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

## 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）	70,881,658.67	78,618,805.11	-9.84%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	1,254,081.28	2,145,633.30	-41.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,938,178.18	10,806,204.64	-17.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0606	0.0733	-17.33%
基本每股收益（元/股）	0.0085	0.01	-15.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0085	0.01	-15.00%
加权平均净资产收益率	0.41%	0.36%	上升 0.05 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.16%	0.24%	下降 0.40 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）	765,037,291.69	803,998,827.45	-4.85%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	307,679,692.15	306,425,610.87	0.41%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.0874	2.0789	0.41%

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）	1,815,362.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,108.13	
少数股东权益影响额（税后）	44,048.67	
合计	1,742,205.97	--

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 and 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、研发风险和食品安全风险

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。广东虫草子实体的研发工作仍在有序进行中,并将不断优化品质,稳定转化水平。该品种目前尚未规模化生产。

此外,随着人们生活水平的提高和健康意识的增强,食品质量安全已成为全社会高度关注的焦点,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。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,强化公司质检部门的质量管理,严格执行 ISO 管理体系的要求,从原料、生产工艺到成品,确保整个生产过程继续维持绿色、安全、环保、无公害。另一方面,公司进一步规范内部管理,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。

### 4、杂菌感染和病虫害风险

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。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。

针对上述风险，公司坚持预防为主、综合防治，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，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，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		9,690				
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	49,400,000
惠燕红	境内自然人	3.00%	4,427,800			
叶龙珠	境内自然人	2.79%	4,109,139			
许金林	境内自然人	2.33%	3,439,400			
冯建荣	境内自然人	2.14%	3,153,000			
华润深国投信托有限公司－信宝 31 号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.66%	2,444,083			
杨文江	境内自然人	1.02%	1,510,009			
谢苗	境内自然人	0.95%	1,399,800			
王忠起	境内自然人	0.75%	1,106,712			
陈瑞霞	境内自然人	0.74%	1,085,600			
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			
惠燕红	4,427,800	人民币普通股	4,427,800			
叶龙珠	4,109,139	人民币普通股	4,109,139			
许金林	3,439,400	人民币普通股	3,439,400			
冯建荣	3,153,000	人民币普通股	3,153,000			
华润深国投信托有限公司－信	2,444,083	人民币普通股	2,444,083			

宝 31 号集合资金信托计划			
杨文江	1,510,009	人民币普通股	1,510,009
谢苗	1,399,800	人民币普通股	1,399,800
王忠起	1,106,712	人民币普通股	1,106,712
陈瑞霞	1,085,600	人民币普通股	1,085,600
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）	公司股东惠燕红普通证券账户没有持有公司股票，其通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,427,800 股,实际合计持有公司股票 4,427,800 股。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 3,439,400 股,实际合计持有公司股票 3,439,400 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	解除限售日期
叶运寿	40,399,781			40,399,781	董监高承诺	
黄清华	710,232	177,000		533,232	董监高承诺	
谈震宇	311,850	311,850		0	监事离职承诺	2015.2.17
郑列宜	86,181			86,181	类高管承诺	
许喜佳	57,454	14,364		43,090	董监高承诺	
梁锋	524,558	131,140		393,418	董监高承诺	
合计	42,090,056	634,354	0	41,455,702	--	--

## 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

#### (一) 利润表项目大幅变动情况及原因说明

1、营业收入7,088.17万元，较上年同期7,861.88万元下降9.84%，主要系本期产能缩减所致；

2、资产减值损失65.66万元，较上年同期49.90万元增加31.58%，主要系本期应收款计提坏账增加所致；

3、营业外收入181.54万元，较上年同期81.51万元增长122.70%，主要系本期递延收益摊销增加所致；

#### (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3,783.73万元，较期初6,103.95万元减少38.01%，主要系本期支付上年度往来款项增加所致；

2、预付款项期末603.92万元，较期初428.21万元增长41.03%，主要系预付材料物资订购款增加所致；

3、其他应收款期末1,352.08万元，较期初90.81万元增加1388.94%，主要系应收清溪第二分公司转让款增加所致；

4、预收账款期末528.40万元，较期初231.82万元增加127.93%，主要系预收客户货款增加所致；

5、应付职工薪酬期末679.05万元，较期初1,050.03万元减少35.33%，主要系本期支付员工离职薪酬增加所致；

#### (三) 现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

1、收到的其他与经营活动有关的现金306.69万元，较上年同期91.56万元增加234.98%，主要系收到往来款项增加所致；

2、支付其他与经营活动有关的现金1,487.87万元，较上年同期951.24万元增加56.41%，主要系本期支付包装材料及其他管理费用所致；

3、取得借款收到的现金2,100万元，较上年同期1,200万元增加75%，主要系本期收到的银行借款增加所致；

4、偿还债务支付的现金3,725.01万元，较上年同期212.07万元增加1656.51%，主要系本期偿还到期银行借款增加所致。

### 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7,088.17万元，营业利润为143.66万元，归属上市公司股东的净利润为125.41万元，比上年同期下降41.55%。报告期内，公司产能压缩，但通过加强成本费用控制，由于产品综合毛利率下降，导致归属上市公司净利润下降。

在生产经营方面，近年来由于受工厂化生产食用菌行业产量急剧增加，竞争加剧，导致行业内工厂化产品市场销售价格整体同比大幅度下滑，对食用菌的盈利空间构成较大的压力，经过对公司面临的市场环境的深入分析，公司主动对现有生产能力的布局进行了战略调整，关停了规模效应小、人力成本高且连续亏损的清溪分公司、清溪第二分公司及塘厦基地，避免上述基地持续亏损对公司造成影响，使公司得以集中优势资源，全力抓好最具成本和市场优势的西充及韶关两个生产基地。

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

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 <sup>2</sup> )	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26项，报告期内公司未获得授权的专利；公司于2015年2月26日收到“一种广东虫草子实体规模化栽培”发明专利的授权通知书，目前尚未收到该专利证书。

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

供应商名称	金额 (元)		占总销售收入比例	
	本期	上期	本期	上期
前五名供应商采购金额合计	7,471,164.25	7,639,691.90	27.02%	22.35%

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响



√ 适用 □ 不适用

客户名称	金额（元）		占总销售收入比例	
	本期	上期	本期	上期
前五名客户销售金额合计	26,541,651.01	33,977,185.76	37.45%	43.22%

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，在目前主营业务方面，公司将持续秉承“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。同时，公司通过主动削减产能，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。

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。
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	0	8,078.24	100.98%	2012年10月31日	96.65	-192.38	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	--	--	96.65	-192.38	--	--
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	0	25,090.8	100.12%				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%		277.08	-680.32	否	否
结余募集资金补充流动性	否				32.71	100.00%					
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	--	--	277.08	-680.32	--	--
合计	--	55,734.48	57,625.59	0	57,785.37	--	--	373.73	-872.70	--	--
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&lt;塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目&gt;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，其中：超募资金 21,892.50 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 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。</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	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

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

经公司第三届董事会第十二次会议审议通过并同意公司2014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

适用  不适用

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

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	37,837,291.01	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	14,153,555.13	18,908,245.85
预付款项	6,039,202.68	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	13,520,760.16	908,079.76
买入返售金融资产		
存货	28,749,080.51	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	45,896.88	45,896.88
流动资产合计	100,345,786.37	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	426,454,520.72	447,502,316.02
在建工程	161,876,621.77	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	61,668,893.95	62,184,189.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,691,468.88	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	664,691,505.32	686,904,863.46
资产总计	765,037,291.69	803,998,827.45
流动负债：		
短期借款	101,000,000.00	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	69,385,821.44	93,571,691.42
预收款项	5,283,978.18	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	6,790,514.31	10,500,255.84
应交税费	860,041.42	817,510.93
应付利息		596,851.63
应付股利		



其他应付款	28,160,326.09	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	54,582,183.22	52,882,183.22
其他流动负债	2,692,025.04	2,675,303.33
流动负债合计	268,754,889.70	307,123,456.72
非流动负债：		
长期借款	70,544,884.29	74,494,970.06
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	60,715,000.00	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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,833,773.73	17,699,482.21
非流动负债合计	149,093,658.02	152,909,452.27
负债合计	417,848,547.72	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	-357,586,395.07	-358,840,476.35
归属于母公司所有者权益合计	307,679,692.15	306,425,610.87
少数股东权益	39,509,051.82	37,540,307.59
所有者权益合计	347,188,743.97	343,965,918.46
负债和所有者权益总计	765,037,291.69	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	28,747,362.67	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	5,599,413.90	8,147,799.91
预付款项	3,433,000.00	3,369,136.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	223,594,874.08	213,921,967.85
存货	2,225,455.44	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	263,600,106.09	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	418,255,900.00	418,255,900.00
投资性房地产		
固定资产	48,592,014.64	61,088,312.74
在建工程	35,596,914.35	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	6,384,835.10	6,598,994.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	638,947.94	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	509,468,612.03	521,732,798.14
资产总计	773,068,718.12	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	5,841,036.68	14,954,513.07
预收款项	3,914,341.39	2,137,244.20
应付职工薪酬	3,015,978.78	6,644,298.94
应交税费	774,095.15	174,276.10
应付利息		345,207.32
应付股利		
其他应付款	26,260,493.03	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	10,850,272.07	9,150,272.07
其他流动负债	2,188,525.08	2,171,803.37
流动负债合计	123,844,742.18	147,195,896.86
非流动负债：		
长期借款	39,739,319.94	43,689,405.71
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	60,715,000.00	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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,913,815.28	7,753,648.77
非流动负债合计	107,368,135.22	112,158,054.48
负债合计	231,212,877.40	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	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
未分配利润	-123,410,246.50	-120,976,935.46
所有者权益合计	541,855,840.72	544,289,151.76
负债和所有者权益总计	773,068,718.12	803,643,103.10

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	70,881,658.67	78,618,805.11
其中：营业收入	70,881,658.67	78,618,805.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,445,087.80	75,729,738.89
其中：营业成本	48,823,717.11	54,764,085.09
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		
销售费用	6,865,001.59	7,889,464.04
管理费用	9,398,426.51	9,311,281.39
财务费用	3,701,342.12	3,265,904.89
资产减值损失	656,600.47	499,003.48
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）	1,436,570.87	2,889,066.22
加：营业外收入	1,815,362.77	815,143.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	29,108.13	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,222,825.51	3,704,209.22
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,222,825.51	3,704,209.22
归属于母公司所有者的净利润	1,254,081.28	2,145,633.30
少数股东损益	1,968,744.23	1,558,575.92
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	3,222,825.51	3,704,209.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,254,081.28	2,145,633.30
归属于少数股东的综合收益总额	1,968,744.23	1,558,575.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0085	0.01
（二）稀释每股收益	0.0085	0.01

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,748,927.23	26,799,568.29
减：营业成本	3,730,556.52	19,888,593.63
营业税金及附加		
销售费用	849,624.79	2,982,328.79
管理费用	3,549,823.59	4,917,658.73
财务费用	1,970,351.24	2,401,897.01
资产减值损失	771,369.91	349,302.43
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）	-4,122,798.82	-3,740,212.30
加：营业外收入	1,689,487.78	619,268.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,433,311.04	-3,120,944.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,433,311.04	-3,120,944.29
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	-2,433,311.04	-3,120,944.29
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	79,264,158.15	75,752,059.53
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	3,066,926.26	915,556.60

经营活动现金流入小计	82,331,084.41	76,667,616.13
购买商品、接受劳务支付的现金	38,128,931.26	39,108,180.16
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	19,462,445.13	16,269,377.57
支付的各项税费	922,786.26	971,501.96
支付其他与经营活动有关的现金	14,878,743.58	9,512,351.80
经营活动现金流出小计	73,392,906.23	65,861,411.49
经营活动产生的现金流量净额	8,938,178.18	10,806,204.64
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	4,000,000.00	
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	4,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,527,115.26	20,689,141.38
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	15,527,115.26	20,689,141.38
投资活动产生的现金流量净额	-11,527,115.26	-20,689,141.38
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	21,000,000.00	12,000,000.00
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	21,000,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金	37,250,085.77	2,120,682.35



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,358,122.28	3,875,520.76
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	41,608,208.05	5,996,203.11
筹资活动产生的现金流量净额	-20,608,208.05	6,003,796.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,095.48	0.30
五、现金及现金等价物净增加额	-23,202,240.61	-3,879,139.55
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	37,837,291.01	30,007,376.23

## 6、母公司现金流量表

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	10,994,714.42	25,426,414.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,270,855.02	14,380,092.58
经营活动现金流入小计	24,265,569.44	39,806,507.18
购买商品、接受劳务支付的现金	6,474,645.95	11,956,786.39
支付给职工以及为职工支付的现金	7,136,029.93	6,991,141.18
支付的各项税费	142,111.40	381,949.31
支付其他与经营活动有关的现金	13,528,365.99	19,775,006.05
经营活动现金流出小计	27,281,153.27	39,104,882.93
经营活动产生的现金流量净额	-3,015,583.83	701,624.25
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	4,000,000.00	
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	4,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,873,583.04	9,598,892.00
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	3,873,583.04	9,598,892.00
投资活动产生的现金流量净额	126,416.96	-9,598,892.00
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	21,000,000.00	12,000,000.00
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	21,000,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金	37,250,085.77	2,120,682.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,360,685.94	2,013,357.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	39,610,771.71	4,134,039.78
筹资活动产生的现金流量净额	-18,610,771.71	7,865,960.22
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	-21,499,938.58	-1,031,307.53
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	28,747,362.67	17,082,357.58

## 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

2015 年 4 月 22 日