



广东星河生物科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人霍昌英、主管会计工作负责人黄智莉及会计机构负责人(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）	2,586,336,499.10	1,848,859,238.18	39.89%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,134,325,982.63	1,442,003,288.14	48.01%	
	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）	122,913,961.41	64.40%	296,204,300.90	48.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,099,215.47	363.47%	30,928,370.90	218.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,886,512.09	337.07%	25,050,321.27	上升 536.91 个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-53,108,222.89	-323.08%
基本每股收益（元/股）	0.0642	147.88%	0.1264	91.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0642	147.88%	0.1264	91.81%
加权平均净资产收益率	0.90%	-0.30%	1.93%	-1.19%

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）	1,226.65	
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）	7,804,257.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-247,835.92	
少数股东权益影响额（税后）	1,679,598.85	
合计	5,878,049.63	--

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

（一）产业转型的风险：

公司并购玛西普成功后，从单一食用菌产业转型拓展到医疗健康产业，但这两个业务的相关程度低，公司原有的人才、管理经验等无法直接运用到新的产业，需要尽快着手完善组织结构、加强人才队伍建设和管理制度建设、提高公司总部以财务管理为核心的管理运营能力。在并购后的业务整合、人员整合、文化整合等方面也面临相应的风险。公司将通过法人治理结构的优化、完善内部管理制度等方式来降低企业转型所面临的风险。同时公司积极考虑在合适的时机以合适的方式对食用菌产业进行调整，以促进产业转型向纵深推进。

（二）市场竞争的风险

（1）食用菌产业：随着2015年国内食用菌产业中上市公司数量的增加，反映出该行业的供需格局较公司上市之初已经发生了巨大变化，预示着公司将面临着更为严峻的价格和毛利率下降的风险。公司将在稳定现有食用菌生产规模的基础上，通过拓展和管理好营销渠道，提升品牌知名度等措施降低单一渠道的价格竞争风险。

（2）医疗健康产业：玛西普凭借较强的研发团队和持续创新的研发能力，打破了国外企业对伽玛刀设备的全球垄断地位，公司的第二代头部伽玛刀获得了FDA和SS&D双认证并在美国实现产品销售，同时取得全球主要市场准入认证，公司伽玛刀的装机量在国内同行业处于领头羊的地位。目前国内外诸多知名企业纷纷在医疗健康领域加大投资力度，该领域内的竞争也将日益激烈。玛西普也面临着潜在竞争对手可能增加以及肿瘤治疗领域出现替代伽玛刀的新技术的风险。公司将从加强玛西普现有产品的技术水平、提高客户服务水平、密切关注肿瘤放射治疗领域的新技术，通过战略布局占领技术高点，实现公司在放疗设备技术领域内的技术衔接，提高企业长期竞争能力。

（三）行业政策风险

公司现有的食用菌行业属于国家扶持发展的产业，受行业政策风险的影响较小。但是新进入的医疗健康产业，由于其现有产品属于大型放射治疗设备，其生产、销售活动会受到相关医疗政策变化的影响。公司未来拟开展建设的肿瘤放射治疗中心等业务，也会受到国家医疗体系改革相关政策的影响。如果未来国家有关部门对甲类大型医用设备的配置证政策以及对民营资本投资建设医疗服务机构的相关政策收紧，将影响公司开拓国内市场的进度，如果相关政策放松或者取消，将有利于公司扩大市场销售。

（四）商誉减值的风险

报告期内因收购玛西普，公司形成较大金额的商誉。未来，如果玛西普的经营业绩与预期出现较大差异，公司将面临商誉减值的风险，直接影响公司当期损益。玛西普将通过加大国际市场开拓力度、丰富国内市场经营模式等途径实现预期经营业绩。公司也将通过加大对医疗健康领域的投资等方式为玛西普业务的发展提供支持，从而降低未来发生商誉减值的可能性。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,134	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	30.80%	86,952,171	86,952,171	质押	62,526,500
马林	境内自然人	10.06%	28,401,923	28,401,923	质押	28,373,223
刘岳均	境内自然人	8.25%	23,285,867	23,285,867	质押	16,162,744
深圳前海国华腾达医疗股权投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.56%	21,352,313	21,352,313	质押	21,350,000
刘天尧	境内自然人	5.93%	16,736,538	16,736,538	质押	16,736,538
全国社保基金一一零组合	其他	2.03%	5,740,791	0		
海航期货股份有限公司—华宝信托有限责任公司—华宝—银河 9 号集合资金信托计划	其他	1.83%	5,167,572	0		
中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资基金	其他	1.79%	5,055,168	0		
徐涛	境内自然人	1.61%	4,543,369	4,543,369	质押	2,200,000
叶龙珠	境内自然人	1.46%	4,109,139	0		
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			
全国社保基金一一零组合	5,740,791	人民币普通股	5,740,791			
海航期货股份有限公司—华宝信托有限责任公司—华宝—银河 9 号集合资金信托计划	5,167,572	人民币普通股	5,167,572			
中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资基金	5,055,168	人民币普通股	5,055,168			
叶龙珠	4,109,139	人民币普通股	4,109,139			
冯建荣	3,153,000	人民币普通股				
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	2,519,922	人民币普通股	2,519,922			

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	2,456,795	人民币普通股	2,456,795
中国银行股份有限公司－南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金	2,380,044	人民币普通股	2,380,044
谢苗	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
中国建设银行股份有限公司－宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
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；刘岳均与刘天尧为父子关系。叶运寿、叶龙珠、冯建荣、徐涛、王刚是一致行动人。刘岳均、刘天尧和马林为一致行动人。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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		46,552,390	86,952,171	董事离职承诺锁定股、首发后个人类限售股	离职锁定解禁日 2017-3-9。首发后个人类限售股解除日是 2019-01-15、2019-08-17
王刚	0		3,245,200	3,245,200	首发后个人类限售股	2019-01-15
纪远平	0		1,298,076	1,298,076	首发后个人类限售股	2019-01-15
徐涛	0		4,543,369	4,543,369	首发后个人类限售股	2019-01-15
刘岳均	0		22,715,185	22,715,185	首发后个人类限售股	2019-01-15、2019-08-17
刘天尧	0		16,736,538	16,736,538	首发后个人类限售股	2019-01-15
马林	0		28,401,923	28,401,923	首发后个人类限售股	2019-01-15
霍昌英	0		3,558,718	3,558,718	首发后个人类限售股	2019-08-17
深圳前海国华腾达医疗股权投资管理中心（有限合伙）	0		21,352,313	21,352,313	首发后机构类限售股	2019-08-17

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
许喜佳	43,090		64	43,154	高管离职承诺锁定股	2017-03-19
梁锋	393,418			393,418	高管锁定股	每年锁定 75%
黄清华	533,232			533,232	高管锁定股	每年锁定 75%
合计	41,369,521	0	148,403,776	189,773,297	--	--

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	179,888,023.18	108,514,229.21	65.77%	主要系募集资金增加所致
应收账款	142,885,727.30	48,734,229.28	193.19%	主要系应收款结算周期延长所致
预付款项	57,603,907.48	25,826,516.89	123.04%	主要系预付物资采购款增加所致
其他流动资产	500,009,842.96	8,339.15	5995832.95%	主要系本期增加银行理财产品所致
长期待摊费用	7,177,144.78	10,692,467.62	-32.88%	主要系生产用胶瓶部分已达摊销周期所致
递延所得税资产	1,538,706.08	456,726.87	236.90%	主要系本期计提减值损失增加所致
短期借款	185,000,000.00	40,000,000.00	362.50%	主要系银行借款增加所致
预收款项	16,399,780.76	32,358,098.84	-49.32%	主要系预收款在本期转销减少所致
应付职工薪酬	5,067,154.86	7,362,218.30	-31.17%	主要系上期未计提年终奖在本期发放所致
其他应付款	6,220,420.16	23,605,115.63	-73.65%	主要系本期结算退还保证金等款项支出增加所致
资本公积	2,159,403,871.67	1,546,602,445.67	39.62%	主要系本期配套资金融资增加所致

2、利润表项目重大变动情况：

项目	报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
营业收入	296,204,300.90	199,178,340.23	48.71%	主要系本期玛西普子公司纳入合并所致
营业税金及附加	1,612,722.44	9.96	16191892.37%	主要系本期玛西普子公司纳入合并所致
管理费用	53,996,026.22	29,276,887.70	84.43%	主要系本期玛西普子公司纳入合并以及并购玛西普资产评估增值摊销所致
资产减值损失	8,489,668.79	-194,138.94	4472.99%	主要系计提应收款项的坏账准备增加所致
营业外收入	7,805,484.4	18,505,503.97	-57.82%	主要系本期递延收益摊销减少所致
营业外支出	247,835.92	794,591.68	-68.81%	主要系本期赔付、捐赠支出减少所致

3、现金流量表项目重大变动情况：

项目	报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	130,828,471.40	99,023,422.84	32.12%	主要系本期材料物资采购增加所致
支付的各项税费	22,622,657.93	1,725,862.33	1210.80%	主要系当期缴纳增值税和企业所得税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	55,922,232.19	37,508,398.92	49.09%	主要系当期期间费用增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	16,500,000.00	-99.93%	主要系本期处置资产减少所致
取得借款所收到的现金	236,000,000.00	108,000,000.00	118.52%	主要系本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

2016年前三季度，公司实现营业总收入296,204,300.90元，比上年同期增长48.71%；实现归属于上市公司股东的净利润为30,928,370.90元，比上年同期增长218.53%，主要是公司产业转型新增的医疗产业对公司业绩的贡献作用日益明显，使公司整体的营业收入与盈利水平较上年同期有较大的提升。其中，食用菌实现营业收入174,963,959.91元，较上年同比下降12.16%，医疗健康产业实现营业收入121,240,340.99元，因医疗健康产业的经营业绩从2016年1月开始纳入合并范围，报告期内的业绩对公司影响较大。

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	2016年1-9月前五大供应商情况			2015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	10,570,315.31	9.95%	供应商1	10,766,508.54	13.24%
2	供应商2	6,974,358.97	6.57%	供应商2	3,381,916.00	4.16%
3	供应商3	4,273,504.27	4.02%	供应商3	3,009,465.97	3.70%
4	供应商4	4,058,929.64	3.82%	供应商4	2,738,616.21	3.37%
5	供应商5	2,797,441.00	2.63%	供应商5	2,543,496.20	3.13%
	合计	28,674,549.19	26.99%	合计	22,440,002.92	27.59%

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	2016年1-9月前五大客户销售情况			2015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	41,000,000.00	13.84%	客户1	18,869,601.63	9.47%
2	客户2	30,640,000.00	10.34%	客户2	18,217,740.00	9.15%
3	客户3	22,219,510.33	7.50%	客户3	16,538,995.40	8.30%
4	客户4	13,995,606.50	4.72%	客户4	11,682,132.50	5.87%
5	客户5	11,301,149.50	3.82%	客户5	11,288,402.90	5.67%
	合计	119,156,266.33	40.22%	合计	76,596,872.43	38.46%

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，公司在做好主营业务的生产销售工作外，公司还通过调整充实董事会、监事会成员及高级管理人员等，进一步规范公司的运作，提高公司整体的决策水平，以适应产业转型后经营局面。同时公司还积极筹备和实施了重大资产重组配套融资项目的股份发行工作，围绕募集资金到位后的对外投资项目，积极展开项目前期工作，与国内重点省份的相关医疗机构进行了广泛接洽，进一步理清了在医疗健康产业领域内的发展思路。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	叶运寿、刘岳均、马林、刘天尧、徐涛、王刚、纪远平	股份锁定承诺	股份锁定承诺：1、自股份发行结束之日起 36 个月内不转让本人/本公司因本次交易所取得的星河生物的股份。2、本人/本公司作为或今后如被选举为星河生物董事、监事或者被聘任为星河生物高级管理人员，则将同时按照有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件关于上市公司董事、监事及高级管理人员持股及减持的规定履行持股锁定及减持义务。	2015 年 12 月 15 日	大于或等于 36 个月	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、刘岳均、马林、刘天尧	业绩承诺及业绩承诺的补偿	(1) 业绩承诺：刘岳均、马林、刘天尧、叶运寿、徐涛、王刚和纪远平（统称为补偿责任人）承诺玛西普 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的扣除非经常性损益（依法取得的各项税收优惠、减免等除外）的净利润数分别不低于人民币 6,000 万元、10,187 万元、12,866 万元。(2) 业绩承诺的补偿：在承诺期内，补偿责任人应向星河生物逐年进行补偿；如玛西普在利润承诺期内当期实际净利润小于当期承诺净利润，则补偿责任人应按约定的方式向星河生物进行补偿（具体补偿方式见重大资产重组报告书）。	2015 年 12 月 15 日	2017 年 12 月 31 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、刘岳均、马林、刘天尧	减少和规范关联交易的承诺	减少和规范关联交易的承诺：为了减少和规范关联交易，公司实际控制人叶运寿，交易对方刘岳均、马林和刘天尧出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》	2015 年 12 月 15 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。

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	叶运寿、刘岳均、马林、刘天尧	同业竞争的承诺	同业竞争的承诺：为避免同业竞争，保障公司的利益，公司实际控制人叶运寿，交易对方刘岳均、马林和刘天尧向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。	2015 年 12 月 15 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。
	叶运寿及其一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣、徐涛、王刚和纪远平承诺	股份锁定承诺	股份锁定承诺：在本次交易前持有上市公司的股份自本次交易完成之日起 12 个月内不转让。	2015 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 28 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。
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	同业竞争、股份锁定承诺：股份转让的承诺	同业竞争、股份锁定承诺：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	公司及子公司社保和住房公积金费用的补缴承诺	公司及子公司社保和住房公积金费用的补缴承诺：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）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。	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、叶龙珠、冯建荣、杨忠义、莫淦明、	个人所得税的补缴	个人所得税的补缴或追缴承诺：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	2010 年 12	长期有效	截止报告期末，上述承诺人严格信

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	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	或追缴承诺	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。	月 09 日		守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	叶运寿	个人所得税的补缴或追缴承诺的连带责任承诺	个人所得税的补缴或追缴承诺的连带责任承诺：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	叶运寿	股份锁定承诺	股份锁定承诺：从 2015 年 7 月 8 日起至 2016 年 1 月 8 日不减持其持有的公司股票。	2015 年 07 月 08 日	2016 年 1 月 8 日	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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		66,120				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		0			
累计变更用途的募集资金总额		0				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	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				截至报告期末 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	截至报告期末 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											
立体定向放射外科设备 综合供应商项目	否	60,000	60,000	0	0	0.00%		0	0	是	否
补充玛西普流动资金	否	6,120	6,120	6,120	6,120	100.00%		0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	66,120	66,120	6,120	6,120	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	66,120	66,120	6,120	6,120	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因(分具 体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变 化的情况说明	不适用。										
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施	不适用										

地点变更情况	
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	不适用
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	经公司 2016 年 8 月 22 日召开的第三届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。截至报告期末，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品累计金额为 50,000 万元人民币，其他剩余资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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

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

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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

2016 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	179,888,023.18	108,514,229.21
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	142,885,727.30	48,734,229.28
预付款项	57,603,907.48	25,826,516.89
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	600,000.00	
其他应收款	80,523,833.42	81,646,183.06
买入返售金融资产		
存货	39,025,829.74	35,858,017.45
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	500,009,842.96	8,339.15
流动资产合计	1,000,537,164.08	300,587,515.04
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,678,300.00	5,178,300.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	73,023,500.00	
投资性房地产		
固定资产	383,154,535.06	404,071,424.57
在建工程	39,378,177.85	38,598,403.95
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	128,944,032.95	142,369,461.83
开发支出		
商誉	946,904,938.30	946,904,938.30
长期待摊费用	7,177,144.78	10,692,467.62
递延所得税资产	1,538,706.08	456,726.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,585,799,335.02	1,548,271,723.14
资产总计	2,586,336,499.10	1,848,859,238.18
流动负债：		
短期借款	185,000,000.00	40,000,000.00
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	48,425,972.22	40,861,446.67
预收款项	16,399,780.76	32,358,098.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,067,154.86	7,362,218.30
应交税费	28,312,657.08	22,573,982.71
应付利息	490,580.44	466,669.23
应付股利		

其他应付款	6,220,420.16	23,605,115.63
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	55,000,000.00	112,607,746.00
其他流动负债	1,829,583.66	2,393,881.73
流动负债合计	346,746,149.18	282,229,159.11
非流动负债：		
长期借款	39,537,302.01	50,593,118.05
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,156,142.17	14,638,655.93
递延所得税负债	15,449,317.02	17,288,542.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,142,761.20	82,520,316.47
负债合计	416,888,910.38	364,749,475.58
所有者权益：		
股本	282,337,118.00	233,938,544.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,159,403,871.67	1,546,602,445.67
减：库存股		
其他综合收益	194,323.59	
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	-317,335,500.18	-348,263,871.08
归属于母公司所有者权益合计	2,134,325,982.63	1,442,003,288.14
少数股东权益	35,121,606.09	42,106,474.46
所有者权益合计	2,169,447,588.72	1,484,109,762.60
负债和所有者权益总计	2,586,336,499.10	1,848,859,238.18

法定代表人：霍昌英

主管会计工作负责人：黄智莉

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	112,684,441.70	20,512,965.55
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	749,170.52	1,372,795.08
预付款项	1,144,250.00	1,232,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	193,497,926.92	131,492,784.88
存货	541,894.37	883,071.00
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	500,000,000.00	
流动资产合计	808,617,683.51	155,493,616.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	500,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,400,185,573.66	1,327,162,073.66
投资性房地产		
固定资产	44,829,658.84	46,717,942.57
在建工程		
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	2,176,479.14	2,659,619.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,290.57	76,353.23
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,447,708,002.21	1,376,615,988.76
资产总计	2,256,325,685.72	1,532,109,605.27
流动负债：		
短期借款	175,000,000.00	20,000,000.00
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	2,126,685.06	3,980,599.71
预收款项	14,500.00	74,500.00
应付职工薪酬	587,129.47	1,652,757.45
应交税费	306,261.69	60,439.53
应付利息	296,977.78	163,256.89
应付股利		
其他应付款	1,959,961.04	20,362,085.89
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		33,070,443.99
其他流动负债	353,343.42	1,170,381.77
流动负债合计	180,644,858.46	80,534,465.23
非流动负债：		
长期借款		20,593,118.05
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	871,574.51	1,136,322.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	871,574.51	21,729,440.50
负债合计	181,516,432.97	102,263,905.73
所有者权益：		
股本	282,337,118.00	233,938,544.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,159,403,871.67	1,546,602,445.67
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	-376,657,906.47	-360,421,459.68
所有者权益合计	2,074,809,252.75	1,429,845,699.54
负债和所有者权益总计	2,256,325,685.72	1,532,109,605.27

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	122,913,961.41	74,764,876.45
其中：营业收入	122,913,961.41	74,764,876.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,187,171.73	70,848,683.31
其中：营业成本	69,353,941.84	51,192,610.20
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	941,150.73	0.00
销售费用	6,755,481.33	6,690,546.39
管理费用	21,205,510.84	9,892,656.74
财务费用	4,115,855.96	3,757,491.84
资产减值损失	5,815,231.03	-684,621.86
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）	14,726,789.68	3,916,193.14
加：营业外收入	4,593,369.13	2,096,107.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,745.97	325,149.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,289,412.84	5,687,151.56
减：所得税费用	4,596,296.16	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,693,116.68	5,687,151.56
归属于母公司所有者的净利润	17,099,215.47	3,689,384.60
少数股东损益	-2,406,098.79	1,997,766.96
六、其他综合收益的税后净额	52,604.21	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52,604.21	
（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	52,604.21	
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	52,604.21	
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	14,745,720.89	5,687,151.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,151,819.68	3,689,384.60
归属于少数股东的综合收益总额	-2,406,098.79	1,997,766.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0642	0.0259
（二）稀释每股收益	0.0642	0.0259

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：霍昌英

主管会计工作负责人：黄智莉

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	-22,970.21	370,232.56
减：营业成本	-27,356.88	714,684.21
营业税金及附加	1.24	
销售费用	126,066.51	236,379.27
管理费用	7,936,920.88	3,788,699.69
财务费用	2,374,701.89	1,929,968.86
资产减值损失	-3,622.13	-389,419.82
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）	-10,429,681.72	-5,910,079.65
加：营业外收入	1,556,695.43	1,772,232.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,589.58	5,245.69
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,879,575.87	-4,143,092.46
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,879,575.87	-4,143,092.46
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	-8,879,575.87	-4,143,092.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	296,204,300.90	199,178,340.23
其中：营业收入	296,204,300.90	199,178,340.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	271,745,403.04	204,694,036.27
其中：营业成本	176,738,276.56	143,961,819.48
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	1,612,722.44	9.96
销售费用	19,761,989.54	19,004,441.77
管理费用	53,996,026.22	29,276,887.70
财务费用	11,146,719.49	12,645,016.30
资产减值损失	8,489,668.79	-194,138.94
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）	600,000.00	
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）	25,058,897.86	-5,515,696.04
加：营业外收入	7,805,484.40	18,505,503.97
其中：非流动资产处置利得	1,226.65	
减：营业外支出	247,835.92	794,591.68
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,616,546.34	12,195,216.25
减：所得税费用	8,673,043.81	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,943,502.53	12,195,216.25
归属于母公司所有者的净利润	30,928,370.90	9,709,714.90
少数股东损益	-6,984,868.37	2,485,501.35
六、其他综合收益的税后净额	194,323.59	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	194,323.59	
（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	194,323.59	
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	194,323.59	

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	24,137,826.12	12,195,216.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,122,694.49	9,709,714.90
归属于少数股东的综合收益总额	-6,984,868.37	2,485,501.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1264	0.0659
（二）稀释每股收益	0.1264	0.0659

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	90,583.95	7,122,004.61
减：营业成本	-96,940.94	4,448,085.55
营业税金及附加	1,205.99	9.96
销售费用	450,147.83	1,377,488.33
管理费用	17,573,937.93	10,770,501.40
财务费用	5,474,341.12	6,957,638.99
资产减值损失	78,064.95	-217,388.66
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）	5,000,000.00	
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）	-18,390,172.93	-16,214,330.96
加：营业外收入	2,227,112.94	13,629,879.00
其中：非流动资产处置利得	1,226.65	
减：营业外支出	73,386.80	60,235.29
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,236,446.79	-2,644,687.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,236,446.79	-2,644,687.25
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	-16,236,446.79	-2,644,687.25
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

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	193,238,857.16	199,501,684.34
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	1,734,278.84	
收到其他与经营活动有关的现金	10,715,313.24	11,772,285.68
经营活动现金流入小计	205,688,449.24	211,273,970.02
购买商品、接受劳务支付的现金	130,828,471.40	99,023,422.84

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	49,423,310.61	49,209,883.39
支付的各项税费	22,622,657.93	1,725,862.33
支付其他与经营活动有关的现金	55,922,232.19	37,508,398.92
经营活动现金流出小计	258,796,672.13	187,467,567.48
经营活动产生的现金流量净额	-53,108,222.89	23,806,402.54
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	12,000.00	16,500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,029,597.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,041,597.00	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	24,784,594.90	27,321,671.60
投资支付的现金	574,234,251.77	
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	599,018,846.67	27,321,671.60
投资活动产生的现金流量净额	-597,977,249.67	-10,821,671.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	663,209,394.62	
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	236,000,000.00	108,000,000.00
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	899,209,394.62	108,000,000.00
偿还债务支付的现金	163,663,562.04	133,293,830.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,090,193.11	13,732,224.98
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	176,753,755.15	147,026,055.14
筹资活动产生的现金流量净额	722,455,639.47	-39,026,055.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,627.06	-11,144.67
五、现金及现金等价物净增加额	71,373,793.97	-26,052,468.87
加：期初现金及现金等价物余额	108,514,229.21	61,039,531.62
六、期末现金及现金等价物余额	179,888,023.18	34,987,062.75

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	538,323.90	15,023,996.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	178,169,218.02	95,743,518.84
经营活动现金流入小计	178,707,541.92	110,767,515.60
购买商品、接受劳务支付的现金	118,751.09	6,950,722.43
支付给职工以及为职工支付的现金	6,665,750.29	12,282,944.53
支付的各项税费	974,710.05	217,115.40
支付其他与经营活动有关的现金	262,921,300.96	73,208,233.48
经营活动现金流出小计	270,680,512.39	92,659,015.84
经营活动产生的现金流量净额	-91,972,970.47	18,108,499.76
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	5,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	16,500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,029,597.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,041,597.00	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	1,185,641.10	4,498,056.48
投资支付的现金	573,523,500.00	
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	574,709,141.10	4,498,056.48

投资活动产生的现金流量净额	-568,667,544.10	12,001,943.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	662,500,000.00	
取得借款收到的现金	226,000,000.00	38,000,000.00
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	888,500,000.00	38,000,000.00
偿还债务支付的现金	128,663,562.04	91,293,656.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,024,447.24	7,679,725.83
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	135,688,009.28	105,973,382.50
筹资活动产生的现金流量净额	752,811,990.72	-67,973,382.50
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	92,171,476.15	-37,862,939.22
加：期初现金及现金等价物余额	20,512,965.55	50,247,301.25
六、期末现金及现金等价物余额	112,684,441.70	12,384,362.03

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：

2016 年 10 月 24 日