



广东星河生物科技股份有限公司
2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)黄智莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、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）	38,843,858.60	80,992,387.68	-52.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,091,582.45	8,141,094.46	527.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	9,650,682.01	7,616,355.86	26.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,849,353.53	-3,958,210.04	上升 146.72 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.1784	0.0348	412.64%
稀释每股收益（元/股）	0.1784	0.0348	412.64%
加权平均净资产收益率	2.27%	0.56%	1.71%
	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）	2,450,249,099.45	2,533,935,578.23	-3.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,327,076,262.15	2,160,477,161.29	7.71%

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
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）	18,221,696.20	
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）	395,382.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,841,652.02	
减：所得税影响额	17,830.68	
合计	41,440,900.44	--

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

项目	涉及金额（元）	原因

其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,841,652.02	处置子公司股权和银行理财产品收益
-------------------	---------------	------------------

二、重大风险提示

1、产业转型的风险

2015年公司成功实施重大资产重组，正式进军医疗健康领域。报告期内，公司完成了对食用菌产业的剥离，公司的主营业务将集中在医疗健康领域。公司全面实现转型后，在财务管理、客户管理、人员管理、业务管理等方面会面临着相应的风险。公司将逐步改革、完善现有的管理体系，优化治理结构，提升管理水平，通过加强医疗健康行业的人才招聘和引进等方式应对企业转型所面临的风险。

2、行业政策风险

公司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专科医院和肿瘤医疗投资等业务，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。公司将密切关注相关政策变化，适时调整业务结构。

3、市场竞争的风险

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先地位。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，通过产业链的延伸，提高企业竞争能力。

4、技术创新和替代风险

公司的全资子公司玛西普生产的伽玛刀是高科技医疗器械产品，产品拥有较高的技术附加值。玛西普已经取得 1 项发明专利、6 项实用新型专利及 3 项美国专利，产品的治疗系统及控制系统均具有较高的技术水平。目前，玛西普仍然在相关领域进行持续的技术研发，不断对已有设备进行升级并推出新的技术和产品。但随着人类科学技术水平的不断进步，肿瘤治疗领域可能出现新的治疗方法和治疗设备，从而替代现有的方法和设备。因此，公司将及时对产品进行技术升级，适应医生及患者对于临床治疗的需求，减少被新的产品替代的风险。公司也将继续加强研发队伍的建设，通过培育和引入高端研发人才提升公司整体的研发水平。同时公司将进一步加强与高等院校、研究所、医学专家、国外高技术企业交流与合作，通过自主研发、技术合作等多种手段，保证公司研发能力的不断提升。

5、商誉减值的风险

公司2015年因收购玛西普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、普通股股东总数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	6,754	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	30.15%	86,952,171	33,085,796	质押	65,086,500
马林	境内自然人	9.85%	28,401,923	28,401,923	质押	28,373,223
刘岳均	境内自然人	8.07%	23,285,867	22,715,185	质押	22,712,744
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	7.40%	21,352,313	21,352,313	质押	21,350,000
刘天尧	境内自然人	5.80%	16,736,538	16,736,538	质押	16,736,538
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	1.94%	5,600,068			
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	1.88%	5,417,672			
徐涛	境内自然人	1.80%	5,193,369	5,193,369	质押	2,980,000
全国社保基金一一零组合	其他	1.47%	4,245,059			
叶龙珠	境内自然人	1.42%	4,109,139			
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	53,866,375	人民币普通股	53,866,375			
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	5,600,068	人民币普通股	5,600,068			
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	5,417,672	人民币普通股	5,417,672			
全国社保基金一一零组合	4,245,059	人民币普通股	4,245,059			
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	3,153,000			
中国建设银行－南方盛元红利	2,999,998	人民币普通股	2,999,998			

股票型证券投资基金			
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	2,600,037	人民币普通股	2,600,037
交通银行股份有限公司-长信量化中小盘股票型证券投资基金	2,387,527	人民币普通股	2,387,527
谢苗	2,230,548	人民币普通股	2,230,548
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；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）	公司股东谢苗普通证券账户持有 1,841,948 股公司股票，通过投资者信用证券账户持有公司股票 388,600 股，实际合计持有公司股票 2,230,548 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。

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	86,952,171	53,866,375	0	33,085,796	首发限售	2019 年 1 月 15 日和 2019 年 8 月 17 日
马林	28,401,923		0	28,401,923	首发限售	2019 年 1 月 15 日
刘岳均	22,715,185		0	22,715,185	首发限售	2019 年 1 月 15 日和 2019 年 8 月 17 日
深圳前海国华腾达医疗股权投资管理中心（有限合伙）	21,352,313		0	21,352,313	首发限售	2019 年 8 月 17 日
刘天尧	16,736,538		0	16,736,538	首发限售	2019 年 1 月 15 日
徐涛	4,543,369		650,000	5,193,369	1、首发限售； 2、股权激励	2019 年 1 月 15 日和股权激励限售股自 2016 年 12 月 21

						日起满 12 个月后，满足解锁条件的可以在未来 36 个月内按 50%、40%、10% 的比例分三期解锁。
霍昌英	3,558,718		0	3,558,718	首发限售	2019 年 8 月 17 日
王刚	3,245,200		600,000	3,845,200	1、首发限售； 2、股权激励	2019 年 1 月 15 日和股权激励限售股自 2016 年 12 月 21 日起满 12 个月后，满足解锁条件的可以在未来 36 个月内按 50%、40%、10% 的比例分三期解锁。
纪远平	1,298,076		400,000	1,698,076	1、首发限售； 2、股权激励	2019 年 1 月 15 日和股权激励限售股自 2016 年 12 月 21 日起满 12 个月后，满足解锁条件的可以在未来 36 个月内按 50%、40%、10% 的比例分三期解锁。
邵亚宁	0		700,000	700,000	股权激励	股权激励限售股自 2016 年 12 月 21 日起满 12 个月后，满足解锁条件的可以在未来 36 个月内按 50%、40%、10% 的比例分三期解锁。
其他限售股	969,804	43,154	3,700,000	4,626,650	1、股权激励； 2、高管锁定	股权激励限售股自 2016 年 12 月 21 日起满 12 个月后，满足解锁条件的可以在未来 36 个月内按 50%、40%、10% 的比例分三期解锁和高管锁定
合计	189,773,297	53,909,529	6,050,000	141,913,768	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生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、营业总收入3,884.39万元，较上年同期减少52.04%，主要系本期剥离了食用菌业务所致；
- 2、营业成本944.28万元，较上年同期减少79.43%，主要系本期剥离了食用菌业务所致；

- 3、税金及附加35.79万元，较上年同期增加430.47%，主要系本期玛西普子公司纳税增加所致；
- 4、销售费用29.61万元，较上年同期减少95.70%，主要系本期剥离了食用菌业务所致；
- 5、管理费用834.87万元，较上年同期减少44.38%，主要系本期剥离了食用菌业务所致；
- 6、财务费用-92.78万元，较上年同期减少128.11%，主要系本期银行借款利息支出减少所致；
- 7、资产减值损失767.08万元，较上年同期增加661.76%，主要系计提应收款项的坏账准备增加所致；
- 8、投资收益较上年同期增加2,284.17万元，主要系本期处置子公司及银行理财产品收益所致；
- 9、营业外收入1,861.71万元，较上年同期增加2411.19%，主要系本期资产置出所致；

（二）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、货币资金43,997.42万元，较期初增加106.87%，主要系处置子公司收到现金、收到股权激励认缴款及收回已处置子公司新乡星河往来款项所致；
- 2、应收股利较期初减少60万元，主要系应收股利本期收回所致；
- 3、其他应收款20,496.55万元，较期初增加192.81%，主要系处置子公司余款暂未收到所致；
- 4、存货1,192.94万元，较期初减少70.86%，主要系本期剥离了食用菌业务导致在产品减少所致；
- 5、划分为持有待售的资产较期初减少44,256.83万元，主要系持有待售资产在本期完成转让所致；
- 6、固定资产1,046.45万元，较期初增加122.96%，主要系杭州中卫纳入合并所致；
- 7、短期借款较期初减少2,000.00万元，主要系本期剥离了食用菌业务短期借款相应减少所致；
- 8、应付账款1,265.86万元，较期初减少65.35%，主要系本期剥离了食用菌业务应付账款相应减少所致；
- 9、预收账款1,656.99万元，较期初减少67.32%，主要系预收款在本期转销减少所致；
- 10、应付职工薪酬136.33万元，较期初减少76.62%，主要系本期剥离了食用菌业务应付职工薪酬相应减少所致；
- 11、其他应付款5,275.41万元，较期初减少41.64%，主要系本期剥离了食用菌业务其他应付款相应减少所致；
- 12、其他流动负债8.08万元，较期初减少94.87%，主要系本期剥离了食用菌业务一年内摊销的递延收益相应减少所致；
- 13、少数股东权益较期初减少3,527.12万元，主要系本期剥离了食用菌业务少数股东权益相应减少所致。

（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1,376.47万元，较上年同期减少62.00%，主要系本期材料物资采

购减少所致；

2、支付的各项税费1,961.81万元，较上年同期增加140.08%，主要系当期缴纳增值税和企业所得税增加所致；

3、支付其他与经营活动有关的现金6,964.66万元，较上年同期增加371.84%，主要系支付单位往来款项增加所致；

4、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,282.20万元，较上年同期增加11829.13%，主要系本期处置子公司所致；

5、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加6,869.99万元，主要系本期收到处置原新乡子公司往来款项所致；

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20.03万元，较上年同期减少98.32%，主要系购买长期资产减少所致；

7、投资支付的现金45,410.00万元，较上年同期增加72304.23%，主要系本期购买银行理财产品增加所致；

8、吸收投资收到的现金7,658.81万元，较上年同期增加60283.49%，主要系收到股权激励认缴款所致；

9、取得借款所收到的现金较上年同期减少2,000.00万元，主要系本期剥离了食用菌业务银行借款减少所致；

10、偿还债务所支付的现金较上年同期减少2,839.77万元，主要系本期剥离了食用菌业务归还银行借款减少所致；

11、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少361.71万元，主要系本期剥离了食用菌业务银行借款利息支付减少所致。

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，公司完成了对食用菌产业的剥离，公司将集中优势资源发展医疗健康产业。报告期内，公司的主营业务为医疗健康产业，公司实现营业总收入为3,884.39万元，营业利润为3,649.70万元；归属上市公司股东的净利润为5,109.16万元，比上年同期上升527.58%。医疗产业的经营驱动因素主要有以下三个方面：

（1）强化自身优势，提高市场占有率

玛西普凭借在大型放射医疗设备方面的优势，不断拓展伽玛刀的国内业务，通过直接销售或与医院、中间商合作等方式，进一步提高了公司伽玛刀的市场占有率。同时，积极拓展美国医疗市场，加大公司产品在美国市场的推广和销售力度，实现了海外市场销售伽玛刀数量的增长。

（2）加大产品创新，提升研发能力

公司利用现有技术团队，组建、成立了医疗器械研发中心。公司将充分发挥医疗器械研发中心的核
心力量，重点加强中长期新产品的研发，不断地推出技术含量高、市场容量大、具有核心竞争力，以及代表
国际先进水平的新产品，为企业快速发展提供有力支撑。

(3) 不断推进医疗健康领域的产业布局

公司借助资本市场的平台和融资渠道优势，加强了公司在肿瘤放射治疗服务市场的占有率，通过对市
场上现有肿瘤专科医院的盈利能力及发展潜力的评估，收购了杭州中卫中医肿瘤医院，开拓了华东地区医
疗服务市场，为公司在放疗设备领域的战略布局迈出了十分重要的一步。公司将以大型放疗设备伽玛刀和
质子制造为基础，发挥高端放疗设备优势，通过内生式增长与外延式并购的方式，不断向医疗服务行业及
医院延伸，为公司寻求新的盈利增长点，实现肿瘤服务全产业链的运营。

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

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	4,373,829.17	7,743,310.23	11.26%	29.17%

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	36,775,316.65	32,161,085.95	94.67%	39.71%

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，管理层围绕公司战略规划及2017年度经营计划，重点进行健康医疗产业整合与运营。报告期内公司实现营业总收入为3,884.39万元，较上年同期减少52.04%，归属上市公司股东的净利润为5,109.16万元，比上年同期增长527.58%。主要系处置了子公司股权和银行理财产品收益所致。

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。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于2017年3月17日披露了拟收购四川友谊医院的框架协议，公告编号为：2017-035。详情请见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、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		6,120			
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		项目可行性是否发生重大变化	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				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	
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											
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	0	6,120	100.00%		0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	66,120	66,120	0	6,120	--	--	0	0	--	--

超募资金投向											
无											
合计	--	66,120	66,120	0	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	不适用										
项目实施出现募集资金结余	不适用										

的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

（一）为进一步规范广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）合理有效的分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、广东证监局印发的《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）相关文件要求、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会于2015年4月22日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《现金分红管理制度》，并经2015年5月22日召开的2014年年度股东大会审议通过。

《现金分红管理制度》符合公司的章程，《现金分红管理制度》制定了现金分红政策明确清晰的规定公司的分红标准和比例。

《现金分红管理制度》制定了现金分红决策机制，完备了现金分红的决策机制和程序。

《现金分红管理制度》制定了现金分红监督约束机制，使独立董事能充分履行职责，提供了网络形式的投票平台，使中、小股东充分表达意见和诉求机会。

《现金分红管理制度》制定了现金分红的间隔时间、股东回报规划等使中小股东的合法权益得到充分维护。对现金分红政策进行调整或变更的，需要董事会严格论证、独立董事发表意见、监事会发表意见、听取中小股东的意见，并通过股东大会审议，程序合规透明。

（二）公司2017年4月5日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，公司2016年度不进行利润分配、也不进行资本公积转增。该议案尚需提交股东大会审议。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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。

第四节 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

2017 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	439,974,201.42	212,679,953.67
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	91,480,694.76	112,354,281.70
预付款项	40,475,703.16	38,371,900.40
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	204,965,481.13	69,998,832.48
买入返售金融资产		
存货	11,929,432.00	40,940,027.55
划分为持有待售的资产		442,568,319.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	500,000,000.00	500,008,140.55
流动资产合计	1,288,825,512.47	1,417,521,456.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	58,863,843.26	59,270,208.34
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	10,464,521.86	4,693,421.69
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	102,394,165.60	104,137,425.03
开发支出		
商誉	979,035,943.66	946,904,938.30
长期待摊费用	9,002,933.26	
递延所得税资产	1,662,179.34	1,408,128.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,161,423,586.98	1,116,414,122.17
资产总计	2,450,249,099.45	2,533,935,578.23
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
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	12,658,607.49	36,537,642.79
预收款项	16,569,904.35	50,699,921.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,363,284.03	5,831,101.64
应交税费	22,541,272.99	28,884,137.47
应付利息		198,413.75
应付股利		
其他应付款	52,754,053.23	90,399,991.11
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		43,606,423.80
一年内到期的非流动负债		45,000,174.00
其他流动负债	80,788.80	1,574,887.39
流动负债合计	105,967,910.89	322,732,693.40
非流动负债：		
长期借款		
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	414,741.03	461,938.23
递延所得税负债	16,790,185.38	14,992,626.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,204,926.41	15,454,564.39
负债合计	123,172,837.30	338,187,257.79
所有者权益：		
股本	288,387,118.00	282,337,118.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,272,470,078.80	2,161,075,260.11
减：库存股		
其他综合收益	256,042.35	522,042.99
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	-243,763,146.55	-293,183,429.36
归属于母公司所有者权益合计	2,327,076,262.15	2,160,477,161.29

少数股东权益		35,271,159.15
所有者权益合计	2,327,076,262.15	2,195,748,320.44
负债和所有者权益总计	2,450,249,099.45	2,533,935,578.23

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：黄智莉

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	345,373,237.75	125,189,064.37
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	463,352.75	749,170.52
预付款项	1,429,700.00	1,654,700.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	153,028,563.05	69,434,262.48
存货	372,130.55	372,130.55
划分为持有待售的资产		244,205,805.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	500,000,000.00	500,000,000.00
流动资产合计	1,000,666,984.10	941,605,133.38
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	1,182,801,072.00	1,130,264,423.30
投资性房地产		
固定资产	3,397,180.08	3,685,163.41
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	390,708.36	540,750.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	61,029,905.57	61,029,905.57
非流动资产合计	1,247,618,866.01	1,195,520,242.31
资产总计	2,248,285,850.11	2,137,125,375.69
流动负债：		
短期借款		
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	1,602,997.98	1,953,052.82
预收款项	14,500.00	34,184,500.00
应付职工薪酬	274,786.69	561,676.69
应交税费	15,012.82	180,110.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,005,711.91	35,885,801.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	80,788.80	93,874.50
流动负债合计	26,993,798.20	72,859,016.00
非流动负债：		
长期借款		
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	414,741.03	461,938.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	414,741.03	461,938.23
负债合计	27,408,539.23	73,320,954.23
所有者权益：		
股本	288,387,118.00	282,337,118.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,288,427,820.37	2,159,960,571.67
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	-365,663,797.04	-388,219,437.76
所有者权益合计	2,220,877,310.88	2,063,804,421.46
负债和所有者权益总计	2,248,285,850.11	2,137,125,375.69

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	38,843,858.60	80,992,387.68
其中：营业收入	38,843,858.60	80,992,387.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,188,466.38	72,181,047.26
其中：营业成本	9,442,754.21	45,915,985.60
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		
税金及附加	357,934.36	67,475.55
销售费用	296,082.56	6,878,088.19
管理费用	8,348,676.86	15,011,452.82
财务费用	-927,807.17	3,301,061.42
资产减值损失	7,670,825.56	1,006,983.68
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）	22,841,652.02	
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）	36,497,044.24	8,811,340.42
加：营业外收入	18,617,079.10	741,363.82
其中：非流动资产处置利得	18,221,696.21	1,226.65
减：营业外支出		77,083.98
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,114,123.34	9,475,620.26
减：所得税费用	4,022,540.89	245,835.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,091,582.45	9,229,784.32
归属于母公司所有者的净利润	51,091,582.45	8,141,094.46
少数股东损益		1,088,689.86
六、其他综合收益的税后净额	-266,000.64	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-266,000.64	
（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	-266,000.64	
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	-266,000.64	
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	50,825,581.81	9,229,784.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,825,581.81	8,141,094.46
归属于少数股东的综合收益总额		1,088,689.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1784	0.0348
（二）稀释每股收益	0.1784	0.0348

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：黄智莉

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	1,875.92	130,565.74
减：营业成本	1,875.92	77,473.13
税金及附加		1,193.22
销售费用	5,356.77	166,885.41
管理费用	4,879,201.21	4,086,839.36
财务费用	-813,251.51	1,361,154.29
资产减值损失	8,376,382.81	135,370.93
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）	16,529,727.10	
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）	4,082,037.82	-5,698,350.60
加：营业外收入	18,517,079.10	293,822.08
其中：非流动资产处置利得	18,221,696.21	1,226.65
减：营业外支出		16,797.22
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,599,116.92	-5,421,325.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,599,116.92	-5,421,325.74
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	22,599,116.92	-5,421,325.74
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	53,106,338.57	71,054,383.68
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	55,239,878.77	1,869,032.66
经营活动现金流入小计	108,346,217.34	72,923,416.34
购买商品、接受劳务支付的现金	13,764,693.29	36,224,204.64

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	3,467,552.19	17,725,133.68
支付的各项税费	19,618,055.63	8,171,508.64
支付其他与经营活动有关的现金	69,646,562.70	14,760,779.42
经营活动现金流出小计	106,496,863.81	76,881,626.38
经营活动产生的现金流量净额	1,849,353.53	-3,958,210.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	454,100,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,443,699.99	
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	122,821,990.83	1,029,597.00
收到其他与投资活动有关的现金	68,699,856.60	
投资活动现金流入小计	648,065,547.42	1,041,597.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,279.00	11,915,540.44
投资支付的现金	454,100,000.00	627,173.30
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	44,855,358.11	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	499,155,637.11	12,542,713.74
投资活动产生的现金流量净额	148,909,910.31	-11,501,116.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	76,588,060.00	126,836.10
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		20,000,000.00
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	76,588,060.00	20,126,836.10
偿还债务支付的现金		28,397,683.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,617,100.43
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		32,014,783.59
筹资活动产生的现金流量净额	76,588,060.00	-11,887,947.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,076.09	-4,028.71
五、现金及现金等价物净增加额	227,294,247.75	-27,351,302.98
加：期初现金及现金等价物余额	212,679,953.67	108,514,229.21
六、期末现金及现金等价物余额	439,974,201.42	81,162,926.23

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		432,666.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	115,027,049.76	24,748,801.99
经营活动现金流入小计	115,027,049.76	25,181,467.99
购买商品、接受劳务支付的现金		116,801.09
支付给职工以及为职工支付的现金	1,033,532.00	2,810,697.24
支付的各项税费	6,938,400.06	38,072.21
支付其他与经营活动有关的现金	118,917,789.17	43,103,054.53
经营活动现金流出小计	126,889,721.23	46,068,625.07
经营活动产生的现金流量净额	-11,862,671.47	-20,887,157.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,824,828.76	
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	132,656,100.00	1,029,597.00
收到其他与投资活动有关的现金	68,698,135.09	
投资活动现金流入小计	653,179,063.85	1,041,597.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,279.00	39,738.00
投资支付的现金	450,000,000.00	500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	47,520,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	497,720,279.00	539,738.00

投资活动产生的现金流量净额	155,458,784.85	501,859.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	76,588,060.00	
取得借款收到的现金		20,000,000.00
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	76,588,060.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,397,683.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,322,560.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		3,720,243.58
筹资活动产生的现金流量净额	76,588,060.00	16,279,756.42
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	220,184,173.38	-4,105,541.66
加：期初现金及现金等价物余额	125,189,064.37	20,512,965.55
六、期末现金及现金等价物余额	345,373,237.75	16,407,423.89

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

法定代表人：

2017 年 4 月 25 日