

## 晨光生物科技集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人卢庆国、主管会计工作负责人周静及会计机构负责人(会计主管人员)周静声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	1,191,563,911.70	1,115,868,542.24	6.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	980,424,732.17	955,133,657.97	2.65%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.92	10.64	2.63%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-30,212,090.01	-190.69%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.34	-191.89%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	257,902,413.92	304,700,423.32	-15.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,093,090.64	30,628,522.22	-27.87%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.34	-26.47%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.34	-26.47%
加权平均净资产收益率(%)	2.29%	3.33%	-1.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.32%	3.21%	-1.89%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,343,696.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	182,281.43	

所得税影响额	-141,569.12	
少数股东权益影响额	-51,056.66	
合计	9,333,351.87	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,880	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
兴和证券投资基金	3,103,887	人民币普通股
上海星河数码投资有限公司	580,865	人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	482,652	人民币普通股
兴华证券投资基金	285,105	人民币普通股
杨志海	185,600	人民币普通股
汪瑶瑛	181,199	人民币普通股
上海在途投资管理有限公司	166,700	人民币普通股
沈岩	163,600	人民币普通股
刘伯新	140,000	人民币普通股
上海电气集团财务有限责任公司	120,163	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

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
卢庆国	8,962,605	0	0	8,962,605	首发承诺	2013-11-5
李月斋	6,752,485	0	0	6,752,485	首发承诺	2013-11-5
关庆彬	4,184,960	0	0	4,184,960	首发承诺	2013-11-5
董希仲	4,184,960	0	0	4,184,960	首发承诺	2013-11-5
刘英山	2,520,933	0	0	2,520,933	首发承诺	2013-11-5
周静	2,506,356	0	0	2,506,356	首发承诺	2013-11-5
杨文芳	2,350,695	0	0	2,350,695	首发承诺	2013-11-5
王成海	2,255,401	0	0	2,255,401	首发承诺	2013-11-5
庞福海	2,232,256	0	0	2,232,256	首发承诺	2013-11-5
关翠玲	2,128,826	0	0	2,128,826	首发承诺	2013-11-5
韩存章	1,538,965	0	0	1,538,965	首发承诺	2013-11-5
宁占阳	1,136,742	0	0	1,136,742	首发承诺	2013-11-5
宁艳婷	1,136,742	0	0	1,136,742	首发承诺	2013-11-5
苑香梅	853,302	0	0	853,302	首发承诺	2013-11-5
李凤飞	686,858	0	0	686,858	首发承诺	2013-11-5
党兰婷	646,666	0	0	646,666	首发承诺	2013-11-5
党同善	595,811	0	0	595,811	首发承诺	2013-11-5

徐日升	559,284	0	0	559,284	首发承诺	2013-11-5
杜梅芹	542,468	0	0	542,468	首发承诺	2013-11-5
连运河	533,329	0	0	533,329	首发承诺	2013-11-5
韩文杰	406,734	0	0	406,734	首发承诺	2013-11-5
陈运霞	384,654	0	0	384,654	首发承诺	2013-11-5
郑耀芳	380,725	0	0	380,725	首发承诺	2013-11-5
吕金堂	361,645	0	0	361,645	首发承诺	2013-11-5
张振民	361,645	0	0	361,645	首发承诺	2013-11-5
张长会	329,623	0	0	329,623	首发承诺	2013-11-5
张春华	319,623	0	0	319,623	首发承诺	2013-11-5
刘勇	319,623	0	0	319,623	首发承诺	2013-11-5
韩瑞山	283,459	0	0	283,459	首发承诺	2013-11-5
杨风珍	271,234	0	0	271,234	首发承诺	2013-11-5
褚美香	253,152	0	0	253,152	首发承诺	2013-11-5
袁志林	246,209	0	0	246,209	首发承诺	2013-11-5
宋孟岭	225,486	0	0	225,486	首发承诺	2013-11-5
董凡利	216,987	0	0	216,987	首发承诺	2013-11-5
韩淑华	216,987	0	0	216,987	首发承诺	2013-11-5
孟祥国	214,861	0	0	214,861	首发承诺	2013-11-5
刘凤霞	211,924	0	0	211,924	首发承诺	2013-11-5
梁新春	196,357	0	0	196,357	首发承诺	2013-11-5
田洪	195,020	0	0	195,020	首发承诺	2013-11-5
袁春福	188,822	0	0	188,822	首发承诺	2013-11-5
韩臣山	182,740	0	0	182,740	首发承诺	2013-11-5
白燕君	180,823	0	0	180,823	首发承诺	2013-11-5
李振明	180,823	0	0	180,823	首发承诺	2013-11-5
刘洪章	180,823	0	0	180,823	首发承诺	2013-11-5
杨连芝	180,823	0	0	180,823	首发承诺	2013-11-5
袁延锋	160,680	0	0	160,680	首发承诺	2013-11-5
暴海军	154,676	0	0	154,676	首发承诺	2013-11-5
刘凤山	153,447	0	0	153,447	首发承诺	2013-11-5
王庆周	135,003	0	0	135,003	首发承诺	2013-11-5
冯国强	108,493	0	0	108,493	首发承诺	2013-11-5
刘动章	108,493	0	0	108,493	首发承诺	2013-11-5
王钦	108,493	0	0	108,493	首发承诺	2013-11-5
袁勤志	108,493	0	0	108,493	首发承诺	2013-11-5
袁新英	102,329	0	0	102,329	首发承诺	2013-11-5
李俊和	100,630	0	0	100,630	首发承诺	2013-11-5
王运海	90,411	0	0	90,411	首发承诺	2013-11-5
郑英林	90,411	0	0	90,411	首发承诺	2013-11-5
安敬军	72,329	0	0	72,329	首发承诺	2013-11-5
陈贺来	72,329	0	0	72,329	首发承诺	2013-11-5
段亚莉	72,329	0	0	72,329	首发承诺	2013-11-5

王付海	72,329	0	0	72,329	首发承诺	2013-11-5
柴少华	66,165	0	0	66,165	首发承诺	2013-11-5
邢红芬	63,397	0	0	63,397	首发承诺	2013-11-5
安建新	56,165	0	0	56,165	首发承诺	2013-11-5
安晓东	56,165	0	0	56,165	首发承诺	2013-11-5
韩林山	56,165	0	0	56,165	首发承诺	2013-11-5
杨文江	56,165	0	0	56,165	首发承诺	2013-11-5
赵丽华	55,014	0	0	55,014	首发承诺	2013-11-5
刘东明	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013-11-5
陈文山	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013-11-5
田章起	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013-11-5
崔平永	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013-11-5
牛子申	44,466	0	0	44,466	首发承诺	2013-11-5
张俊强	44,466	0	0	44,466	首发承诺	2013-11-5
钱章河	43,397	0	0	43,397	首发承诺	2013-11-5
刘景民	38,082	0	0	38,082	首发承诺	2013-11-5
王志刚	38,082	0	0	38,082	首发承诺	2013-11-5
董福申	36,165	0	0	36,165	首发承诺	2013-11-5
李春彩	36,165	0	0	36,165	首发承诺	2013-11-5
李合交	36,165	0	0	36,165	首发承诺	2013-11-5
袁志新	36,165	0	0	36,165	首发承诺	2013-11-5
张志红	36,165	0	0	36,165	首发承诺	2013-11-5
宋书军	30,849	0	0	30,849	首发承诺	2013-11-5
程淑君	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-11-5
齐立军	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-11-5
张志安	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-11-5
程建华	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-11-5
罗洪彦	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-11-5
童玉海	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-11-5
党庆新	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-11-5
韩建峰	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-11-5
白东生	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-11-5
李海花	27,233	0	0	27,233	首发承诺	2013-11-5
颜丽丽	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013-11-5
李贵祯	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013-11-5
赵涛	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013-11-5
王秀霞	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013-11-5
宋建岭	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013-11-5
张向文	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013-11-5
花书杰	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013-11-5
刘彦民	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013-11-5
武胜学	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013-11-5
焦学峰	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013-11-5

杨付光	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013-11-5
翟艳忠	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013-11-5
刘登帅	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013-11-5
程远欣	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013-11-5
李金光	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013-11-5
霍永峰	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013-11-5
李志新	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013-11-5
王建山	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013-11-5
杜国鸿	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013-11-5
黄再兴	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013-11-5
韩德华	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013-11-5
张学平	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013-11-5
苗瑞红	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013-11-5
岳振学	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013-11-5
张洪民	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013-11-5
张军	18,082	0	0	18,082	首发承诺	2013-11-5
朱提平	15,233	0	0	15,233	首发承诺	2013-11-5
张福明	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2013-11-5
范朝志	9,041	0	0	9,041	首发承诺	2013-11-5
任庆海	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
秦风书	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
马保林	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
苏瑞歧	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
袁红波	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
孟庆君	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
周丽	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
马清润	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
何书信	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
崔德印	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
陈进	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
唐建忠	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
蒿自兴	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
何文玉	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
冀云武	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
冀建林	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
李娜	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
张卫军	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
陈奎	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
安金志	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
暴延勇	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
王宏献	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
暴江伟	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
赵江海	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5

秦秀红	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
张伟	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
李新山	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
冯志刚	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
李风海	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
路俊美	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
秦少刚	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
温战勇	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
冯光	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
吕向堃	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
丁秀娟	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
张树胜	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
张玉芬	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
赵会卿	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
杨保青	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
张建霞	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
李静敏	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
刘俊峰	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
赵红敏	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
郭文峰	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
刘晓永	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
韩会英	7,233	0	0	7,233	首发承诺	2013-11-5
王志强	7,233	0	0	7,233	首发承诺	2013-11-5
申秀玲	4,520	0	0	4,520	首发承诺	2013-11-5
张建华	3,616	0	0	3,616	首发承诺	2013-11-5
田连军	1,507	0	0	1,507	首发承诺	2013-11-5
田振彬	1,507	0	0	1,507	首发承诺	2013-11-5
刘瑞青	1,507	0	0	1,507	首发承诺	2013-11-5
杨国华	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2013-11-5
深圳市创新投资集团有限公司	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2013-11-5
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2013-11-5
河北金冀达创业投资有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2012-9-29
宁波君润股权投资管理有限公司	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2012-9-29
合计	66,785,436	0	0	66,785,436	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

**一、主要财务指标项目大幅变动的情况及原因说明**

- 1、每股经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 191.89%，主要是因为报告期原料采购等现金流出量增大，经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降所致。
- 2、归属于上市公司股东的净利润同比下降 27.87%，主要是因为 2011 年叶黄素市场发生较大变化，2012 年其市场较为平稳毛利同比减少 2000 余万元；同时，由于市场行情正常波动辣椒红、辣椒精毛利同比增加 1000 余万元。
- 3、基本每股收益、稀释每股收益分别同比下降 26.47%、26.47% 主要是因为净利润同比下降所致。

**二、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明**

- 1、货币资金较年初减少 25.35%，主要是因为公司投建募投项目，募集资金支出所致。
- 2、应收票据较年初减少 30.43%，主要是因为应收票据到期，公司进行了承兑。
- 3、其他应收款较年初减少 34.69%，主要是因为报告期，公司收到了应收的出口退税款所致。
- 4、存货较年初增加 27.92%，主要是因为报告期公司原料收购库存增加所致。
- 5、固定资产较年初增加 25.94%、在建工程较年初减少 22.86%，工程物资较年初减少 43.18%，主要是因为公司投建募投项目固定资产增加，在建工程完工，该三科目进行结转所致。
- 6、递延所得税资产较年初增加 40.06%，主要是因为公司收到土地补助款，确认为递延收益，由此产生了递延所得税增加。
- 7、短期借款较年初增加 67.04%，主要是因为公司流动资金紧张，增加向银行贷款所致。
- 8、应付账款较年初增加 71.94%，主要是因为报告期公司采购原料、投建项目应付未付货款及工程款增加所致。
- 9、应交税费同比下降 152.21%，主要是因为报告期公司采购原料、生产设备等进行税留抵增加所致。
- 10、应付利息较年初增加 177.73%，主要是因为公司贷款增加，应付银行借款利润增加所致。
- 11、其他非流动负债较年初增加 25.69%，主要是因为公司收到土地补助款，确认为其他非流动负债所致。

**三、利润表项目大幅变动的情况及原因说明**

- 1、营业税金及附加、销售费用、管理费用分别较去年同期增长 85.95%、58.85%、34.99%，主要是因为报告期公司加大市场开拓力度，增加销售相关费用投入；同比去年新增子公司营口植物，另一子公司印度晨光投产固定费用增加，同时计提期权费用 110 余万元综合影响所致。
- 2、财务费用较去年同期下降 84.37%，主要是因为报告期银行借款小于上年同期，应付利息减少所致。
- 3、资产减值损失较去年同期下降 195.08%，主要是因为去年同期按规定测算有关存货后计提了存货跌价准备，报告期末经过测算，相关产品售价高于成本加上销售费用，将去年底计提的存货跌价准备冲回所致。
- 4、营业外收入较去年同期增长 539.17%，主要是因为报告期公司收到的政府补助款大幅增加所致。
- 5、营业外支出较去年同期下降 86.12%，主要是因为报告期公司发生的营业外业务相关支出减少所致。
- 6、其他综合收益同比增加 327 万元，主要是因为海外投建子公司进行报表折算所致。

**四、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明**

- 1、收到的税费返还较去年同期增加 136.05%，主要是因为报告期收到的出口退税款同比增加所致。
- 2、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 213.72%，主要是因为报告期收到的政府补助款同比大幅增加所致。
- 3、支付的各项税费较去年同期增加 191.26%，主要是因为公司销售规模扩大，支付的各项税费增加所致。
- 4、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 127.07%，主要是因为报告期公司期间费用同比增加，并进行支付所致。
- 5、投资支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金分别同比变化 100%、100%，主要是因为去年同期及本期收购子公司少数股东股权，现金流量项目在合并报表中重分类归集所致。
- 6、取得借款收到的现金同比增加 65.14%，偿还债务支付的现金同比减少 96.38%，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少 87.05%，主要是因为报告期流动资金紧张，银行借款增加，前期借款未到期，未偿还及支付利息所致。
- 7、汇率变动对现金的影响额同比增加 232 万元，主要是因为公司海外子公司报表自年初至报告期末汇率变化引起。
- 8、现金及现金等价物净增加额同比发生变化，主要是因为现金流量表各项目综合变动引起。

**3.2 业务回顾和展望**

2011 年是机遇与挑战并存的一年，欧债危机爆发和人民币持续升值双重不利影响，对中国出口企业造成了较大的冲击。公司作为出口创汇型企业，面对国内外市场环境造成的不利影响，管理层紧密围绕长期发展战略目标，贯彻落实董事会的战略部署，持续完善公司治理结构，加强公司内控建设；不断优化业务结构，持续增强自主创新能力，发挥公司的技术优势；不仅将国内外市场环境对公司的不利影响降到最低，同时在技术创新、管理创新上取得了明显成效，继续保持持续、健康、快速的发展，进一步巩固了公司在天然植物提取行业的领先地位。

2012 年第一季度公司继续贯彻执行管理层制定的长期发展目标，戒骄戒躁，持续不断的进行技术创新，发挥公司在天然植物提取行业的技术领先优势；同时努力提高经营业绩，有条不紊的推进募投项目的建设；公司继续拓宽经营领域、开发新产品，在保持辣椒红产销量领先地位的基础上，继续开拓其他产品的市场，同时公司将继续加强应收账款控制，控制应收账款占总体销售收入的比例及回款时间，提高公司资金使用效率。

2012 年第一季度公司实现营业收入 25,790.24 万元，同比降低 15.36%；归属于上市公司股东净利润 2,209.31 万元，同比降低 27.87%，主要是因为 2011 年叶黄素市场发生较大变化，2012 年其市场较为平稳毛利同比减少 2000 余万元；同时，由于市场行情正常波动辣椒红、辣椒精毛利同比增加 1000 余万元。

总体来说，报告期公司生产经营呈稳定发展的状态，在以后的各季度内，公司将继续抓住天然植物提取行业的良好发展态势，努力扩大经营，发挥主导产品的优势，促进多元化产品的发展，为实现公司的战略发展目标奠定基础。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司股东、董事及其近亲属(详见承诺内容)	<p>公司全部 175 名自然人股东、法人股东深圳市创新投资集团有限公司、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。</p> <p>公司法人股东河北金冀达创业投资有限公司、宁波君润股权投资管理有限公司承诺：自公司完成增资扩股工商变更登记之日（2009 年 9 月 29 日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的上述股份。</p> <p>公司自然人股东中担任公司董事、监事、高级管理职务的人员及其直系亲属卢庆国、刘英山、周静、李月斋、关庆彬、董希仲、杨文芳、刘东明、赵涛、李凤飞、连运河、陈运霞、暴海军、韩文杰、党兰婷、党庆新、董凡利、刘凤霞承诺：除前述锁定期外，在各自或其直系亲属任职期内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在各自或其直系亲属离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在各自或其直系亲属离职 6 个月后的 12 个月内转让的股份不超过其所持有公司股份的 50%。</p>	全体承诺人严格信守承诺，公司未出现违反上述承诺的情形
其他承诺（含追加承诺）	卢庆国、李月斋、关庆彬、董希仲	避免同业竞争的承诺	全体承诺人严格信守承诺，公司未出现违反上述承诺的情形

### 4.2 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	64,908.51	本季度投入募集资金总额	6,086.86
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	3,452.00	已累计投入募集资金总额	59,023.10
累计变更用途的募集资金总额比例	5.32%		



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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
年产2万吨色素颗粒原料项目	是	8,680.00	5,968.00	0.00	5,963.28	99.92%	2011年12月31日	88.00	不适用	否
采取超临界技术年产2000吨精品天然色素项目	否	8,020.00	8,020.00	1,097.40	4,163.58	51.91%	2012年10月31日	0.00	不适用	否
年产6万吨植物蛋白项目	是	11,230.00	10,490.00	0.00	9,707.61	92.54%	2011年12月31日	569.00	不适用	否
河北省天然色素工程技术研究中心建设项目	是	4,120.00	4,120.00	68.23	3,399.82	82.52%	2012年08月31日	0.00	不适用	否
年产4万吨脱酚棉籽蛋白项目	否	0.00	3,452.00	0.00	3,415.60	98.95%	2012年04月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	32,050.00	32,050.00	1,165.63	26,649.89	-	-	657.00	-	-
超募资金投向										
年产4万吨脱酚棉籽蛋白项目	否	2,048.00	2,048.00	0.00	1,907.17	93.12%	2012年04月30日	0.00	不适用	否
年产1000吨水溶性色素综合加工项目	否	3,446.98	3,446.98	182.64	2,957.55	85.80%	2012年10月31日	23.00	不适用	否
设立晨光生物科技(印度)有限公司	否	6,539.83	6,539.83	0.00	6,539.83	100.00%	2011年12月31日	154.00	不适用	否
使用不超过2302万元收购子公司少数股东股权	否	1,577.93	1,577.93	0.00	1,577.93	100.00%	2011年04月30日	0.00	不适用	否
公司ERP信息化管理项目	否	260.00	260.00	5.02	82.00	31.54%	2013年03月31日	0.00	不适用	否
日加工500吨棉籽生产线扩建项目	否	9,234.00	9,234.00	1,166.78	9,341.94	101.17%	2012年04月25日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	5,951.77	5,951.77	3,566.79	6,166.79	103.61%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	32,858.51	32,858.51	4,921.23	32,373.21	-	-	177.00	-	-
合计	-	64,908.51	64,908.51	6,086.86	59,023.10	-	-	834.00	-	-
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、采取超临界技术年产2000吨精品天然色素项目建设时间推迟到2012年10月31日，原因如下：由于项目前期启动较晚，为节约资金投入改用国内生产设备，设备选型时间较长影响了项目施工进度。</p> <p>2、河北省天然色素工程技术研究中心建设项目建设时间推迟到2012年8月31日，原因如下：为提高募集资金使用效率，保证公司生产经营，公司按研发项目的急缓，加快建设部分重点工程；同时为了节约成本，在保证不影响公司正常经营的前提下，增加设备选型时间，尽量选用国内生产的设备或仪器，因此影响了项目施工进度。</p> <p>3、年产1000吨水溶性色素综合加工项目建设时间推迟到2012年10月31日，原因如下：由于在施工过程调整了生产工艺（将新的生产工艺应用在项目中），影响了项目施工进度。</p>									
项目可行性发生重大	无									

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、本次公开发行，共有超募资金 32,858.51 万元。</p> <p>2、超募资金用途及使用进展情况：</p> <p>①年产 4 万吨脱酚棉籽蛋白项目拟使用超募资金 2,048 万元，截至报告期末，累计投资 1,907.17 万元，投资进度 93.12%。</p> <p>②年产 1000 吨水溶性色素综合加工项目拟使用超募资金 3,446.98 万元，截至报告期末，累计投资 2,957.55 万元，投资进度 85.8%。</p> <p>③设立晨光生物科技（印度）有限公司拟使用超募资金 1000 万美元（约合人民币 6,539.83 万元），截至报告期末，累计投资 6,539.83 万元，投资进度 100%。</p> <p>④收购子公司少数股东股权拟使用超募资金不超过 2,302 万元，截至报告期末，累计投资 1,577.93 万元，投资进度 100%。</p> <p>⑤公司 ERP 信息化管理项目拟使用超募资金 260 万元，截至报告期末，累计投资 82 万元，投资进度 31.54%。</p> <p>⑥日加工 500 吨棉籽生产线扩建项目拟使用超募资金 9,234 万元，截至报告期末，累计投资 9,341.94 万元，投资进度 101.17%。</p> <p>⑦截至报告期末，共使用超募资金偿还银行贷款 3,800 万元，永久性补充流动资金 6,166.79 万元（使用募集资金 5,951.77 万元，利息收入 215.02 万元），全部投入完毕。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>2010 年 12 月 8 日，本公司第三次股东大会审议通过了《关于变更河北省天然色素工程技术研究中心建设项目部分工程的议案》，将河北省天然色素工程技术研究中心部分工程的实施地点由曲周县变更为天津。</p>
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	<p>适用</p> <p>募集资金到位前，公司以自筹资金对募集资金投资项目预先投入资金 6,147.25 万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华专审字[2010]第 2280 号《晨光生物科技集团股份有限公司代垫募集资金投资项目资金支出的专项审核报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。2010 年 11 月 21 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 6,147.25 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2012 年 02 月 27 日，公司第一届董事会三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 5,500 万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自使用日起不超过 6 个月。2012 年 03 月 15 日，公司将 250 万元资金归还并存入募集资金专用存款账户。截止报告期末，公司仍使用闲置募集资金 5,250 万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>年产 2 万吨色素颗粒原料项目节余资金 4.72 万元、年产 6 万吨植物蛋白项目节余资金 782.39 万元，利息收入 117.47 万元，两项目合计节余资金 904.58 万元（含利息收入 117.47 万元）。原因如下：公司于上市前提前启动项目，增加了项目实施的空间，在募集资金项目的建设过程中，不断改进、优化生产工艺，在保证项目建设质量的前提下，尽量采用国产及低成本设备；项目选址时，综合考虑各方因素影响，在位置合理的前提下选用了价位较低的地块；同时本着厉行节约的原则，进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支。经第一届董事会第二十八次会议审议通过，公司将上述节余资金（含利息收入）永久性补充公司日常经营所需流动资金，项目后续质保金以公司自有资金支付。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在公司的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 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

#### 4.5 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

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

### § 5 附录

#### 5.1 资产负债表

编制单位：晨光生物科技集团股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	112,172,461.03	79,685,186.80	150,254,566.63	110,186,651.61
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	18,297,936.88	18,084,306.88	26,301,084.20	25,987,454.20
应收账款	85,155,276.08	89,212,888.00	74,712,511.14	75,173,406.38
预付款项	114,029,827.40	86,561,974.52	101,412,225.59	90,376,134.10
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		23,089,347.52		23,089,347.52
其他应收款	36,681,789.43	190,111,192.08	56,165,553.83	193,462,410.66
买入返售金融资产				
存货	387,520,174.50	312,652,188.12	302,932,040.18	227,385,021.02
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				

流动资产合计	753,857,465.32	799,397,083.92	711,777,981.57	745,660,425.49
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		190,743,228.21		175,835,528.21
投资性房地产				
固定资产	283,148,791.80	177,686,706.44	224,835,891.77	118,012,358.75
在建工程	87,717,679.89	36,260,947.73	113,714,268.66	65,924,052.68
工程物资	73,227.87	73,227.87	128,885.94	128,885.94
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	59,956,279.06	32,627,533.17	59,927,562.12	32,581,996.26
开发支出				
商誉	2,172,364.60		2,172,364.60	
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,638,103.16	1,515,870.15	3,311,587.58	1,545,787.32
其他非流动资产				
非流动资产合计	437,706,446.38	438,907,513.57	404,090,560.67	394,028,609.16
资产总计	1,191,563,911.70	1,238,304,597.49	1,115,868,542.24	1,139,689,034.65
流动负债：				
短期借款	110,245,398.62	110,245,398.62	65,998,798.29	65,998,798.29
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	60,982,587.98	124,851,470.62	35,466,446.08	72,451,815.50
预收款项	25,918,814.21	17,619,186.45	25,679,753.22	18,556,405.28
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,882,616.83	3,660,045.83	5,003,538.37	3,371,983.31
应交税费	-27,963,488.92	-21,105,182.58	-11,087,365.53	-2,959,136.32
应付利息	288,311.97	288,311.97	103,810.48	103,810.48
应付股利			917.50	
其他应付款	10,706,399.81	22,273,378.76	12,415,685.68	21,379,707.97
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	2,728,960.74	2,728,960.74	2,712,600.00	2,712,600.00

其他流动负债				
流动负债合计	187,789,601.24	260,561,570.41	136,294,184.09	181,615,984.51
非流动负债：				
长期借款				
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			33,385.66	
其他非流动负债	13,618,784.70	9,655,769.45	10,835,274.74	6,826,542.56
非流动负债合计	13,618,784.70	9,655,769.45	10,868,660.40	6,826,542.56
负债合计	201,408,385.94	270,217,339.86	147,162,844.49	188,442,527.07
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	89,785,436.00	89,785,436.00	89,785,436.00	89,785,436.00
资本公积	716,871,797.40	713,597,808.92	716,652,973.93	712,426,461.16
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	18,171,929.03	18,171,929.03	18,171,929.03	18,171,929.03
一般风险准备				
未分配利润	164,068,518.13	146,532,083.68	142,033,337.48	130,862,681.39
外币报表折算差额	-8,472,948.39		-11,510,018.47	
归属于母公司所有者权益合计	980,424,732.17	968,087,257.63	955,133,657.97	951,246,507.58
少数股东权益	9,730,793.59		13,572,039.78	
所有者权益合计	990,155,525.76	968,087,257.63	968,705,697.75	951,246,507.58
负债和所有者权益总计	1,191,563,911.70	1,238,304,597.49	1,115,868,542.24	1,139,689,034.65

## 5.2 利润表

编制单位：晨光生物科技集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	257,902,413.92	241,178,691.23	304,700,423.32	285,157,295.50
其中：营业收入	257,902,413.92	241,178,691.23	304,700,423.32	285,157,295.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	241,416,762.58	222,284,752.92	270,369,803.74	253,449,212.25
其中：营业成本	221,400,555.67	208,989,785.13	247,723,323.18	239,764,446.87
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	801,310.66	520,359.00	430,927.85	396,110.12
销售费用	7,941,744.93	6,524,064.83	4,999,567.97	4,227,510.70
管理费用	13,681,502.13	8,284,987.92	10,135,304.79	6,198,751.08
财务费用	610,473.24	994,230.69	3,905,810.81	2,531,563.68
资产减值损失	-3,018,824.05	-3,028,674.65	3,174,869.14	330,829.80
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）	16,485,651.34	18,893,938.31	34,330,619.58	31,708,083.25
加：营业外收入	9,535,678.52	731,370.00	1,491,875.08	868,190.39
减：营业外支出	9,700.87	9,593.41	69,894.86	68,586.55
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,011,628.99	19,615,714.90	35,752,599.80	32,507,687.09
减：所得税费用	3,804,608.83	3,946,312.61	6,663,962.34	4,876,153.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,207,020.16	15,669,402.29	29,088,637.46	27,631,534.03
归属于母公司所有者的净利润	22,093,090.64	15,669,402.29	30,628,522.22	27,631,534.03
少数股东损益	113,929.52		-1,539,884.76	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25		0.34	
（二）稀释每股收益	0.25		0.34	
七、其他综合收益	3,037,070.08		-231,479.09	
八、综合收益总额	25,244,090.24	15,669,402.29	28,857,158.37	27,631,534.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,130,160.72	15,669,402.29	30,397,043.13	27,631,534.03
归属于少数股东的综合收益总额	113,929.52		-1,539,884.76	

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：0.00 元。

### 5.3 现金流量表

编制单位：晨光生物科技集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	261,536,518.24	231,612,444.13	306,903,700.93	281,498,457.59
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	21,725,699.46	20,575,990.26	9,203,966.05	
收到其他与经营活动有关的现金	15,684,026.85	8,995,802.47	4,999,362.60	24,540,234.68
经营活动现金流入小计	298,946,244.55	261,184,236.86	321,107,029.58	306,038,692.27
购买商品、接受劳务支付的现金	276,503,339.18	258,966,531.76	262,508,156.64	250,354,898.50
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	12,099,331.78	8,269,510.04	10,060,110.66	5,658,831.93
支付的各项税费	27,150,772.75	22,071,523.86	9,321,735.83	8,090,087.62
支付其他与经营活动有关的现金	13,404,890.85	12,007,407.33	5,903,450.03	66,778,306.26
经营活动现金流出小计	329,158,334.56	301,314,972.99	287,793,453.16	330,882,124.31
经营活动产生的现金流量净额	-30,212,090.01	-40,130,736.13	33,313,576.42	-24,843,432.04
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		130,547.11		
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		130,547.11		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,632,125.81	19,185,597.45	42,592,949.41	9,889,495.70
投资支付的现金		14,907,700.00	15,299,011.20	29,816,231.20
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	48,632,125.81	34,093,297.45	57,891,960.61	39,705,726.90
投资活动产生的现金流量净额	-48,632,125.81	-33,962,750.34	-57,891,960.61	-39,705,726.90
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	46,565,997.50	46,565,997.50	28,197,264.00	28,197,264.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			-2,673.00	-2,673.00
筹资活动现金流入小计	46,565,997.50	46,565,997.50	28,194,591.00	28,194,591.00
偿还债务支付的现金	2,626,086.31	2,626,086.31	72,499,914.68	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	347,368.41	346,450.91	2,682,188.83	2,112,534.72
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	4,907,700.00			
筹资活动现金流出小计	7,881,154.72	2,972,537.22	75,182,103.51	30,112,534.72
筹资活动产生的现金流量净额	38,684,842.78	43,593,460.28	-46,987,512.51	-1,917,943.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,077,267.44	-1,438.62	-239,893.82	
五、现金及现金等价物净增加额	-38,082,105.60	-30,501,464.81	-71,805,790.52	-66,467,102.66
加：期初现金及现金等价物余额	150,254,566.63	110,186,651.61	426,181,330.86	415,816,959.54
六、期末现金及现金等价物余额	112,172,461.03	79,685,186.80	354,375,540.34	349,349,856.88

## 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计