



晨光生物科技集团股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-091

2013 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。

## 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)	1,456,281,360.27	1,445,588,628.21	0.74%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	979,222,560.98	994,875,054.99	-1.57%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.4531	5.54	-1.57%	
	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)	220,651,794.66	18.93%	830,714,061.67	23.06%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-10,560,810.26	-1,524.78%	2,170,039.27	-94.58%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	59,840,640.05	144.31%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.3332	66.68%
基本每股收益 (元/股)	-0.0588	-1,534.15%	0.0121	-94.57%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0588	-1,534.15%	0.0121	-94.57%
净资产收益率 (%)	-1.07%	-1.15%	0.22%	-3.91%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-1.18%	-0.98%	-0.1%	-2.96%

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)	399.17	设备处置收益
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)	4,142,464.76	收到政府拨付的奖励经费、项目技改、基建等资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-312,462.87	
减: 所得税影响额	588,326.05	

少数股东权益影响额（税后）	77,239.19	
合计	3,164,835.82	--

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

## 二、重大风险提示

详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、业务回顾和展望”之“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措施”章节。

## 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	9,922					
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
卢庆国	境内自然人	9.98%	17,925,210	17,925,210	质押	17,925,210
李月斋	境内自然人	7.52%	13,504,970	13,504,970	质押	13,504,970
关庆彬	境内自然人	4.66%	8,369,920	8,369,920	质押	8,369,920
董希仲	境内自然人	4.66%	8,369,920	8,369,920	质押	8,369,920
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	4.46%	8,000,000	8,000,000		
刘英山	境内自然人	2.81%	5,041,866	5,041,866	质押	5,041,866
周静	境内自然人	2.79%	5,012,712	5,012,712	质押	5,012,712
深圳市达晨财信创业投资管理有 限公司	境内非国有法人	2.78%	5,000,000	5,000,000		
杨文芳	境内自然人	2.62%	4,701,390	4,701,390		
王成海	境内自然人	2.51%	4,510,802	4,510,802		
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			
兴和证券投资基金	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
卢红燕	850,819	人民币普通股	850,819			
河北金冀达创业投资有限公司	643,176	人民币普通股	643,176			

刘镇西	430,876	人民币普通股	430,876
赵娜	424,200	人民币普通股	424,200
张子文	419,892	人民币普通股	419,892
陈兰贞	419,280	人民币普通股	419,280
施禧新	407,424	人民币普通股	407,424
杨志海	380,700	人民币普通股	380,700
王敏竹	370,000	人民币普通股	370,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中李月斋女士为公司法人卢庆国先生妻弟配偶，除此之外前其他前 10 名股东不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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

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	17,925,210			17,925,210	首发承诺	2013-11-5
李月斋	13,504,970			13,504,970	首发承诺	2013-11-5
关庆彬	8,369,920			8,369,920	首发承诺	2013-11-5
董希仲	8,369,920			8,369,920	首发承诺	2013-11-5
刘英山	5,041,866			5,041,866	首发承诺	2013-11-5
周静	5,012,712			5,012,712	首发承诺	2013-11-5
杨文芳	4,701,390			4,701,390	首发承诺	2013-11-5
王成海	4,510,802			4,510,802	首发承诺	2013-11-5
庞福海	4,464,512			4,464,512	首发承诺	2013-11-5
关翠玲	4,257,652			4,257,652	首发承诺	2013-11-5
韩存章	3,077,930			3,077,930	首发承诺	2013-11-5
宁占阳	2,273,484			2,273,484	首发承诺	2013-11-5
宁艳婷	2,273,484			2,273,484	首发承诺	2013-11-5
苑香梅	1,706,604			1,706,604	首发承诺	2013-11-5
李凤飞	1,373,716			1,373,716	首发承诺	2013-11-5
党兰婷	1,293,332			1,293,332	首发承诺	2013-11-5
党同善	1,191,622			1,191,622	首发承诺	2013-11-5
徐日升	1,118,568			1,118,568	首发承诺	2013-11-5
杜梅芹	1,084,936			1,084,936	首发承诺	2013-11-5

连运河	1,066,658			1,066,658	首发承诺	2013-11-5
韩文杰	813,468			813,468	首发承诺	2013-11-5
陈运霞	769,308			769,308	首发承诺	2013-11-5
郑耀芳	761,450			761,450	首发承诺	2013-11-5
吕金堂	723,290			723,290	首发承诺	2013-11-5
张振民	723,290			723,290	首发承诺	2013-11-5
张长会	659,246			659,246	首发承诺	2013-11-5
张春华	639,246			639,246	首发承诺	2013-11-5
刘勇	639,246			639,246	首发承诺	2013-11-5
韩瑞山	566,918			566,918	首发承诺	2013-11-5
杨风珍	542,468			542,468	首发承诺	2013-11-5
褚美香	506,304			506,304	首发承诺	2013-11-5
袁志林	492,418			492,418	首发承诺	2013-11-5
宋孟岭	450,972			450,972	首发承诺	2013-11-5
董凡利	433,974			433,974	首发承诺	2013-11-5
韩淑华	433,974			433,974	首发承诺	2013-11-5
孟祥国	429,722			429,722	首发承诺	2013-11-5
刘凤霞	423,848			423,848	首发承诺	2013-11-5
梁新春	392,714			392,714	首发承诺	2013-11-5
田洪	390,040			390,040	首发承诺	2013-11-5
袁春福	377,644			377,644	首发承诺	2013-11-5
韩臣山	365,480			365,480	首发承诺	2013-11-5
白燕君	361,646			361,646	首发承诺	2013-11-5
李振明	361,646			361,646	首发承诺	2013-11-5
刘洪章	361,646			361,646	首发承诺	2013-11-5
杨连芝	361,646			361,646	首发承诺	2013-11-5
袁延锋	321,360			321,360	首发承诺	2013-11-5
暴海军	309,352			309,352	首发承诺	2013-11-5
刘凤山	306,894			306,894	首发承诺	2013-11-5
王庆周	270,006			270,006	首发承诺	2013-11-5
冯国强	216,986			216,986	首发承诺	2013-11-5
刘动章	216,986			216,986	首发承诺	2013-11-5
王钦	216,986			216,986	首发承诺	2013-11-5
袁勤志	216,986			216,986	首发承诺	2013-11-5

袁新英	204,658			204,658	首发承诺	2013-11-5
李俊和	201,260			201,260	首发承诺	2013-11-5
王运海	180,822			180,822	首发承诺	2013-11-5
郑英林	180,822			180,822	首发承诺	2013-11-5
安敬军	144,658			144,658	首发承诺	2013-11-5
陈贺来	144,658			144,658	首发承诺	2013-11-5
段亚莉	144,658			144,658	首发承诺	2013-11-5
王付海	144,658			144,658	首发承诺	2013-11-5
柴少华	132,330			132,330	首发承诺	2013-11-5
邢红芬	126,794			126,794	首发承诺	2013-11-5
安建新	112,330			112,330	首发承诺	2013-11-5
安晓东	112,330			112,330	首发承诺	2013-11-5
韩林山	112,330			112,330	首发承诺	2013-11-5
杨文江	112,330			112,330	首发承诺	2013-11-5
赵丽华	110,028			110,028	首发承诺	2013-11-5
刘东明	100,000			100,000	首发承诺	2013-11-5
陈文山	100,000			100,000	首发承诺	2013-11-5
田章起	100,000			100,000	首发承诺	2013-11-5
崔平永	100,000			100,000	首发承诺	2013-11-5
牛子申	88,932			88,932	首发承诺	2013-11-5
张俊强	88,932			88,932	首发承诺	2013-11-5
钱章河	86,794			86,794	首发承诺	2013-11-5
刘景民	76,164			76,164	首发承诺	2013-11-5
王志刚	76,164			76,164	首发承诺	2013-11-5
董福申	72,330			72,330	首发承诺	2013-11-5
李春彩	72,330			72,330	首发承诺	2013-11-5
李合交	72,330			72,330	首发承诺	2013-11-5
袁志新	72,330			72,330	首发承诺	2013-11-5
张志红	72,330			72,330	首发承诺	2013-11-5
宋书军	61,698			61,698	首发承诺	2013-11-5
程淑君	60,000			60,000	首发承诺	2013-11-5
齐立军	60,000			60,000	首发承诺	2013-11-5
张志安	60,000			60,000	首发承诺	2013-11-5
程建华	60,000			60,000	首发承诺	2013-11-5

罗洪彦	60,000			60,000	首发承诺	2013-11-5
童玉海	60,000			60,000	首发承诺	2013-11-5
党庆新	60,000			60,000	首发承诺	2013-11-5
韩建峰	60,000			60,000	首发承诺	2013-11-5
白东生	60,000			60,000	首发承诺	2013-11-5
李海花	54,466			54,466	首发承诺	2013-11-5
颜丽丽	40,000			40,000	首发承诺	2013-11-5
李贵祯	40,000			40,000	首发承诺	2013-11-5
赵涛	40,000			40,000	首发承诺	2013-11-5
王秀霞	40,000			40,000	首发承诺	2013-11-5
宋建岭	40,000			40,000	首发承诺	2013-11-5
张向文	40,000			40,000	首发承诺	2013-11-5
花书杰	40,000			40,000	首发承诺	2013-11-5
刘彦民	40,000			40,000	首发承诺	2013-11-5
武胜学	40,000			40,000	首发承诺	2013-11-5
焦学峰	40,000			40,000	首发承诺	2013-11-5
杨付光	40,000			40,000	首发承诺	2013-11-5
翟艳忠	40,000			40,000	首发承诺	2013-11-5
刘登帅	40,000			40,000	首发承诺	2013-11-5
程远欣	40,000			40,000	首发承诺	2013-11-5
李金光	40,000			40,000	首发承诺	2013-11-5
霍永峰	40,000			40,000	首发承诺	2013-11-5
李志新	40,000			40,000	首发承诺	2013-11-5
王建山	40,000			40,000	首发承诺	2013-11-5
杜国鸿	40,000			40,000	首发承诺	2013-11-5
黄再兴	40,000			40,000	首发承诺	2013-11-5
韩德华	40,000			40,000	首发承诺	2013-11-5
张学平	40,000			40,000	首发承诺	2013-11-5
苗瑞红	40,000			40,000	首发承诺	2013-11-5
岳振学	40,000			40,000	首发承诺	2013-11-5
张洪民	40,000			40,000	首发承诺	2013-11-5
张军	36,164			36,164	首发承诺	2013-11-5
朱提平	30,466			30,466	首发承诺	2013-11-5
张福明	20,000			20,000	首发承诺	2013-11-5



范朝志	18,082			18,082	首发承诺	2013-11-5
任庆海	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
秦风书	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
马保林	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
苏瑞歧	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
袁红波	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
孟庆君	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
周丽	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
马清润	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
何书信	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
崔德印	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
陈进	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
唐建忠	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
蒿自兴	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
何文玉	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
冀云武	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
冀建林	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
李娜	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
张卫军	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
陈奎	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
安金志	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
暴延勇	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
王宏献	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
暴江伟	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
赵江海	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
秦秀红	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
张伟	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
李新山	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
冯志刚	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
李风海	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
路俊美	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
秦少刚	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
温战勇	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
冯光	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5

吕向堃	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
丁秀娟	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
张树胜	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
张玉芬	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
赵会卿	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
杨保青	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
张建霞	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
李静敏	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
刘俊峰	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
赵红敏	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
郭文峰	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
刘晓永	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
韩会英	14,466			14,466	首发承诺	2013-11-5
王志强	14,466			14,466	首发承诺	2013-11-5
申秀玲	9,040			9,040	首发承诺	2013-11-5
张建华	7,232			7,232	首发承诺	2013-11-5
田连军	3,014			3,014	首发承诺	2013-11-5
田振彬	3,014			3,014	首发承诺	2013-11-5
刘瑞青	3,014			3,014	首发承诺	2013-11-5
杨国华	16,000			16,000	首发承诺	2013-11-5
深圳市创新投资集团有限公司	8,000,000			8,000,000	首发承诺	2013-11-5
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	5,000,000			5,000,000	首发承诺	2013-11-5
合计	126,570,872	0	0	126,570,872	--	--

### 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

(1) 货币资金比期初增加100.17%，主要是因为公司向银行申请的流动资金贷款在期末放款，尚未向外支付所致。

(2) 应收票据比期初增加81.86%，主要是因为报告期公司销售产品，使用票据结算方式增加，同时票据未到期，公司尚未承兑所致。

(3) 其他流动资产比期初增加25.27%，主要是因为公司投建新项目所购进生产性设备对应增值税进项税在期末认证，增值税留抵增加，同时报告期内预缴税金综合影响所致。

(4) 在建工程比期初增加246.59%，主要是因为公司投建甜菊糖、新疆子公司等项目，在建的车间、仓库、设备等增加所致。

(5) 递延所得税资产比期初增加27.43%，主要是因为公司其他非流动负债（递延收益）增加，递延所得税资产同向增加所致。

(6) 短期借款比期初增加22.98%，主要是因为公司采购原材料、在建项目所需资金量较大，公司向银行借款增加所致。

(7) 应付账款比期初减少79.39%，主要是因为公司用货币偿还了所欠货款所致。

(8) 预收账款比期初增加35.04%，主要是因为公司销售增加，根据合同预收客户货款增加所致。

(9) 应付职工薪酬比期初减少50.87%，主要是因为公司及时发放了员工工资所致。

(10) 应交税费比期初减少93.62%，主要是因为公司及时缴纳税金，同时主要税种留抵，期末应缴未缴税金减少所致。

(11) 应付利息比期初减少93.78%，主要是因为应付银行贷款利息到期，公司按时进行了支付，期末应付未付贷款利息减少所致。

(12) 其他非流动负债比期初增加97.64%，主要是因为报告期公司收到了与项目相关的政府补助资金，按要求记入了本科目所致。

(13) 外币报表折算差额比期初减少57.05%，主要是因为汇率变动及子公司业务壮大，报表折算金额增加所致。

(14) 营业收入、营业成本同比分别增长23.06%、29.53%，主要是因为棉籽提取物相关产品经营规模扩大，同时其他产品销售量同比增加所致。

(15) 营业税金及附加同比下降38.71%，主要是因为报告期公司应交税费减少，税金及附加同向下降所致。

(16) 财务费用同比增长203.13%，主要是因为1-9月份公司短期借款增加，应付利息费用同向增长；同时，募集资金大部分投入完毕，存款利息收入减少，综合影响所致。

(17) 资产减值损失同比增长440.72%，主要是因为存货中叶黄素类、棉绒等产品成本高于可变现净值计提了大额减值损失及应收账款期末按账龄计提坏账准备等综合影响所致。

(18) 营业外收入同比下降64.62%，主要是因为公司收到的政府补助资金大部分是与资产相关的资金，须记入递延收益在后续进行摊销，记入本期的补助收入同比减少所致。

(19) 营业外支出同比增长32.13%，主要是因为公司部分预付款项无法收回，按要求进行了账务处理，记入营业外支出科目所致。

(20) 公司营业利润、利润总额、所得税费用、归属于母公司所有者净利润分别同比下降88.25%、83.39%、27.41%、94.58%，

主要是因为公司营业成本、财务费用、资产减值损失、营业外支出同比增长，营业外收入同比下降及其他科目综合影响所致。

(21) 基本每股收益、稀释每股收益同比下降94.57%，主要是因为归属于母公司所有者净利润同比下降所致。

(22) 其他综合收益同比下降4835.68%，主要是因为外币报表折算差额变动影响所致。

(23) 收到的税费返还同比减少36.75%，主要是因为报告期公司收到的税费返还（主要是出口退税）同比减少所致。

(24) 支付的各项税费同比减少64.17%，主要是因为报告期公司主要税种留抵，公司应缴纳的税费同比减少所致。

(25) 经营活动产生的现金流量净额同比增加144.31%，主要是因为1-9月份公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加20.03%，以及其他项目综合影响所致。

(26) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少82.5%，主要是因为公司同比发生相关业务减少所致。

(27) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少41.89%，主要是因为去年同期公司投建募投项目支付的相关各项款项较大，报告期募投项目除ERP项目外全部完工，购建固定资产、无形资产支付的款项同比减少所致。

(28) 取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金分别同比增加91.78%、326.05%，主要是因为随着公司募投项目及其他项目的陆续投产，公司日常生产所需原材料数量逐年增加。报告期公司以前年度为保证原料收购、日常运营向银行申请的借款陆续到期，公司按期进行了偿还。同时为保证公司原材料采购及日常运营所需的流动资金，同期向各银行申请借款增加综合影响所致。

(29) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加38.83%，主要是因为银行借款到期公司同比支付借款利息费用增加所致。

(30) 支付其他与筹资活动有关的现金同比减少100%，主要是因为报告期公司未发生相关业务现金流出。

(31) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少65.65%，主要是因为筹资活动产生现金流量各项目综合影响所致。

(32) 汇率变动对现金的影响额同比减少1004.24%，主要是因为公司外币业务及印度子公司业务，所涉汇率变动影响额负增长所致。

(33) 现金及现金等价物净增加额、期末现金及现金等价物余额分别同比变化-131.07%、150.61%，主要是现金流量表各项目变动综合影响所致。

## 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，公司紧紧围绕长期发展战略目标—建设世界天然提取物基地，在继续实行成本控制的同时，不断加强新产品及现有产品的研发力度，加大市场开拓力度，提高产品市场占有率，确保了主营业务的持续稳定发展，提升了公司品牌影响力。1-9月份公司共实现营业收入83,071.41万元，同比增长23.06%，但受营业成本、财务费用、资产减值损失同比增长影响，实现归属于上市公司股东净利润为217万元，同比下降94.58%。

天然色素类产品、香辛料等调味产品、籽仁壳绒类产品、粕渣类产品、油脂类产品与前期相比仍为驱动公司业务发展的主要品种，产品结构未发生重大变化。与2012年同比籽仁壳绒类、粕渣类、油脂类等三大类产品（主要为棉籽提取物相关产品）呈增长态势，主要是因为上述三类产品同比生产、销售规模扩大所致。未来在年度内，公司将积极按照年度计划，作好以下工作：拓宽业务思路模式，创造新的经济增长点，进一步提高公司各品种的盈利能力；创建卓越管理体系，提升整体管理水平，强化“一岗双责”，努力实现整体工作效率提高20%以上；打造最好干事平台，加快人才团队建设；积极申报国家植物色素工程技术研究中心，争建博士后科研工作站，推进项目建设进程，实现跨越式发展。

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，公司研发投入持续增加，正在研发的项目如下：

序号	项目名称	目标	进展
1	甜菊糖项目	生产工艺开发及优化、指导完成生产转化。	完成甜菊糖生产厂区土建工程及设备安装；正在进行生产工艺改进，已完成脱色工艺改进。
2	水飞蓟素项目	确定水飞蓟素生产工艺路线，中试、试生产稳定。	试生产顺利完成，筹备生产线建设。
3	精品叶黄素项目	开发出品质优良的叶黄素高端产品。	小批量生产顺利进行，产品得到客户认可，正在购置设备，筹备生产线建设及转化。
4	茶多酚项目	工艺开发、中试、掌握先进的提取精制生产技术。	完成中试放大，产品质量满足市场需求，正在谋划试生产。
5	棉籽糖提取和分离工艺	实现规模化生产，产品满足市场需求。	小试工艺路线深度验证。
6	甘蓝红脱味	配备合适设备，实现年产30T无味甘蓝红色素规模。	小批量试产成功。
7	葡萄皮工艺开发	实现规模化生产，产品满足市场需求，争取进入国际市场。	整体工艺路线基本打通，小试实验完善中。
8	萝卜红工艺开发	实现规模化生产，产品满足市场需求。	整体工艺路线基本打通，小试实验完善中。
9	红曲红工艺开发	实现规模化生产，产品满足市场需求。	已完成小试工艺开发。
10	辣椒红色素品质提高	完成整套辣椒红色素品质提高工艺，实现规模化生产。	试生产问题已通过小试工艺改进得到解决，试生产产品稳定，正在进行更高标准产品工艺开发。
11	辣椒油树脂精制工艺	改善辣椒油树脂外观粘稠、油溶性差的问题，彻底改善辣椒油树脂品质，使辣椒油树脂的品质高于进口产品品质。	试生产产品基本合格，但静置过长时间仍有沉淀出现，需要再考察生产工艺。
12	辣椒碱制备工艺	保证辣椒碱品质的基础上，降低辣椒碱生产成本，并配备合适设备，实现辣椒碱批量生产，满足市场需求。	已经完成小试，试生产产品小批量销售，满足市场需求。
13	姜提取项目	完成姜提取工艺摸索，确定工艺路线，完成中试、试生产。	试销售阶段，目前客户无问题反馈。
14	孜然油提取研究	完成原料品质评价，确定工艺，完成中试、试生产。	试销售阶段，目前客户无问题反馈。
15	绿咖啡豆提取物项目	完成小试工艺开发，确定生产工艺路线，完成中试放大，试生产达到稳定。	优化生产工艺，试生产稳定

16	葡萄籽提取项目	完成工艺开发、试生产，具备生产转化条件。	工艺路线开发成功，根据中试、试生产情况，正在进行工艺改进。
17	花椒油脂提取工艺开发	工艺开发成熟，中试、试生产稳定，产品得到市场认可。	工艺路线基本打通，样品得到客户认可。
18	啤酒花提取项目	进行小试工艺开发，完成中试放大，试生产达到稳定，产品满足市场需求。	已完成小试工艺开发，准备进行中试。
19	胡椒油脂提取工艺开发	工艺开发成熟，中试、试生产稳定，产品得到市场认可。	工艺路线基本打通，样品得到客户认可。
20	番茄红素提取项目	完成工艺开发，产品满足市场需求。	正在进行工艺改进，产品满足市场需求。

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

报告期，公司前5大供应商同比新增CAUVERYCHILLIESCOMPANY、APJAYAKAR&CO、BabullaVenkateshwarluChilly Merchants、广宗县棉花加工厂，主要是由于二季度至三季度初印度辣椒处于集中上市期，公司之印度子公司为保证生产收购大量辣椒；同时公司棉籽蛋白项目经营规模扩大，采购棉籽量加大综合影响所致。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期，公司前5大客户同比新增焦作健康元公司，主要系公司棉籽提取物生产规模同比扩大，所涉油脂类、籽仁壳绒类、粕渣类产品销售同比大幅增加，其购买公司油脂类产品额度较大所致。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

第三季度，公司持续按照“建设世界天然提取物基地”的长期发展战略目标，努力提高市场业务领域及竞争力，不断提升管理水平，较好的完成了经营计划：（1）持续安排经营人员到欧洲、美洲、亚洲等国参加展会，以开拓新客户、稳定老客户，同时对当地市场进行考察、调研，进一步完善了公司信息平台，提升了市场行情把握能力和分析水平，以降低市场风险。“年产1000吨甜菊糖项目”主体已完工，正在收尾；未来通过经营，其将成为公司新的经济增长点。咖啡豆提取物、葡萄籽提取物、番茄红素、植物蛋白等产品正在按计划逐步推进，部分产品已完成生产转化，投入到市场。（2）认真梳理现有管理流程，持续完善事业部、子分公司分产品管理模式，强化“一岗双责”管理体系；积极推动“十百千工程”调动全员创新热情，以提高效率；公司“ERP管理软件”河北当地各公司已部分上线，其他各地子公司正在进行筹划。（3）积极培养、申报了多类型人才，持续培养后备人才达10余人以上；鼓励研究生、大学生下车间20余人次，进一步锻炼、考察了人才队伍；实施各工种评级模式，提升了优秀操作工人的待遇，培养了一批专精人才。（4）第三季度共获国家各类项目支持资金1800万元以上，极大的推动了相关项目的发展或改造。博士后科研工作站、国家专利奖已申报，国家质量奖、国家创新试点企业正在申报，提升了公司发展后劲，进一步提升了公司影响力。

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

(1) 管理风险：公司上市之后，随着募投项目的建成投产、公司经营规模的扩展（报告期公司新投产两子公司），公司及各子公司在对组织结构、管理模式、人才需求、内部控制、运营管理、资金管理等方面将面临更大的挑战，管理风险的增加。公司将根据外部环境的变化梳理管理流程，对管理模式进行调整、完善。

(2) 市场竞争风险：天然植物提取行业是一个新兴的朝阳行业，公司作为天然植物提取行业的领军者，在行业内具有明显的竞争优势，拥有一定的市场地位和市场影响力。但随着天然植物提取行业的快速发展、客户的需求和偏好的不断变化和提升，新进入市场的竞争者将不断增加，激烈的市场环境可能使公司的市场份额下降，并进一步影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力的稳步提升，公司存在着市场竞争加剧的风险。公司将通过不断开发新产品、开拓新市场，以保持公司的市场份额。

(3) 技术风险：公司工艺技术行业内处于领先地位，但随着行业内产品和技术的更新以及客户需求的不断提高，可能存在竞争能力下降的风险。公司将通过正确判断产品、技术和市场的发展趋势，及时掌控行业关键技术的发展动态，正确把握新产品的研发方向，以提高公司产品的竞争力。

(4) 募集资金投资项目相关风险：公司的募集资金投资项目的可行性分析是基于以前年度的市场竞争、产品价格、市场需求和市场环境等因素做出的，虽经过相关专家和专业机构进行了充分的可行性研究论证，但是若募投项目投产后市场环境发生较大变化、客户需求减少以及一些不可预见因素等都导致项目存在着实施过程和实施效果存在一定不确定性、投资项目不能产生预期收益的可能性。

(5) 原材料供应及价格变动风险：公司产品的主要原料为辣椒、万寿菊、棉籽等农副产品，这些原材料受气候条件和病虫害等影响十分明显。由于原材料采购成本在公司生产成本中所占比重较大，因此如果原材料供求变化和价格波动出现大幅波动，将会对产品成本产生重要影响。针对原材料供应及价格变动风险，公司与主要原材料供应商建立了战略合作关系，保证原材料供应及时、价格稳定；公司在新疆喀什地区和莎车地区的原料基地面积逐渐增加以建立稳定的原材料供应渠道；同时通过在印度设立子公司，可充分利用国外优质原材料的优势，进一步将原材料价格变动对公司单位产品成本影响降到最低。

(6) 产品价格波动风险：公司进入棉籽蛋白市场之后，棉籽蛋白相关产品棉短绒、棉壳、脱粉棉籽蛋白、棉籽油受产品性质和市场的综合影响，从生产、加工、贮存到销售过程中，产品价格波动较大且波动趋势难以预测，将对公司业绩产生一定的风险，针对产品价格波动风险，公司采取加快购销速度、缩短生产周期、加速存货周转的方式，快进快销，减少产品价格波动对公司业绩的影响。

(7) 汇率变动风险：公司是出口型创汇型企业，产品出口收入占公司主营业务收入的50%左右（以美元进行结算为主），因此，公司的经营将会面临一定的汇率变动风险。针对汇率变动风险，公司将积极运用金融产品办理出口押汇、福费廷等，加快结汇速度，并逐步培育国内市场，从而减少汇率波动对公司带来的风险。

## 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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	公司上市前全部 175 名自然人股东、4 家法人股东：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、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	公司上市前全部 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。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。	2010 年 10 月 14 日		2012 年度，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期限到期，其所持限售股票解禁并上市流通。其他承诺人均遵守承诺，公司未发现违反上述承诺的情况。
	公司自然人股东中担任公司董事、监事、高级管理人员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、李风飞、连运河、陈运霞、暴海军、韩文杰、党兰婷、党庆新、董凡利、刘凤霞	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%。	2010 年 10 月 14 日		报告期内，承诺人均遵守承诺，公司未发现违反上述承诺的情况。
	公司主要股东卢庆国、李月斋、关庆彬、董希仲	为保障公司及全体股东的利益，承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，本人或本人控股或实际控制的公司没	2010 年 10 月 14 日		报告期内，承诺人均遵守承诺，公司未发



		有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与晨光生物主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与晨光生物产品相同或相似的产品。2、若晨光生物认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对晨光生物的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若晨光生物提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给晨光生物。3、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与晨光生物产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知晨光生物并尽力促成该等业务机会按照晨光生物能够接受的合理条款和条件首先提供给晨光生物。4、本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响晨光生物正常经营的行为。5、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致晨光生物遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。			现违反上述承诺的情况。
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

单位：万元

募集资金总额	64,908.51	本季度投入募集资金总额	13.67
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	3,452	已累计投入募集资金总额	60,863.8
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	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	5,968	0	5,963.28	99.92%	2011 年 12 月 31 日	-146.56		否
超临界 2000 吨精品天然色素项目	否	8,020	8,020	0	5,246.24	65.41%	2012 年 12 月 31 日	34.74		否
年产 6 万吨植物蛋白项目	是	11,230	10,490	0	9,707.61	92.54%	2011 年 12 月 31 日	-547.92		否
河北省天然色素工程技术研究中心建设项目	是	4,120	4,120	0	3,600.03	87.38%	2012 年 08 月 31 日			否
年产 4 万吨脱酚棉籽蛋白项目	否	0	3,452	0	3,452.14	100%	2012 年 04 月 30 日			否
承诺投资项目小计	--	32,050	32,050	0	27,969.3	--	--	-659.74	--	--
超募资金投向										
年产 4 万吨脱酚棉籽蛋白项目	否	2,048	2,048	0	1,870.63	91.34%	2012 年 04 月 30 日	-124.14		否
年产 1000 吨水溶性色素综合加工项目	否	3,446.98	3,446.98	0	3,433.73	99.62%	2012 年 10 月 31 日	35		否
设立晨光生物科技(印度)有限公司	否	6,539.83	6,539.83	0	6,539.83	100%	2011 年 12 月 31 日	-144.88		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	1,577.93	100%	2011 年 04 月 30 日			否
公司 ERP 信息化管理项目	否	260	260	13.67	163.65	62.94%	2015 年 02 月 28 日			否
日加工 500 吨棉籽生产线扩建项目	否	9,234	9,234	0	9,341.94	101.17%	2012 年 04 月 30 日	-353.22		否
归还银行贷款(如有)	--	3,800	3,800	0	3,800	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	5,951.77	5,951.77	0	6,166.79	103.61%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	32,858.51	32,858.51	13.67	32,894.5	--	--	-587.24	--	--
合计	--	64,908.51	64,908.51	13.67	60,863.8	--	--	-1,246.98	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	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。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。3、年产 1000 吨水溶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。4、公司 ERP 信息化管理项目建设时间推迟到 2015 年 2 月 28 日，原因如下：公司拟增强 ERP 中（或更加细化）以事业部、部门、个人为利润管理中心及目标可控的高效创新机制，增强（或更加细化）以色价、含量等指标为主线的分产品、分时间的事业部利润核算体系及以成本、利润为中心的公共管理部门核算体系，为此影响了项目施工进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、本次公开发行，共有超募资金 32,858.51 万元。2、超募资金用途及使用进展情况：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 1,870.63 万元，投资进度 91.34%，项目已完工。②年产 1000 吨水溶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 3,433.73 万元，投资进度 99.62%，项目已完工。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%，项目已完工。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%。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 163.65 万元，投资进度 62.94%。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%，项目已完工。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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 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。
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	适用 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、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。
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	<p>适用</p> <p>1、“年产 2 万吨色素颗粒原料项目”和“年产 6 万吨植物蛋白项目”合计节余资金 904.58 万元(含利息收入 117.47 万元)，主要原因为公司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。2、“年产 4 万吨脱酚棉籽蛋白项目”节余资金 177.23 万元，主要原因为公司本着谨慎原则，在保证项目质量及顺利建设的前提下，加强费用控制，减少项目开支，同时尚有 140 多万元质保金尚未支付综合影响所致。3、“河北省天然色素工程技术研究中心建设项目”节余资金 519.97 万元及利息收入，主要是在项目建设过程中，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；同时本着谨慎原则，公司对市场进行了较为充分的调研，在保证项目质量的前提下，采购优质且具有价格优势的国内设备，降低了设备采购成本(尚有部分质保金未支付完毕)。4、“采取超临界技术年产 2000 吨精品天然色素项目”、“年产 1000 吨水溶性色素综合加工项目”合计节余资金 2,787.01 万元，主要是在募投项目建设过程中，公司本着厉行节约的原则，通过不断改进、优化生产工艺，进一步加强了项目费用控制、监督和管理；另外，综合考察国内设备的实际情况，在保证项目质量的前提下，通过采购优质且具有价格优势的国内设备，减少了部分设备的采购支出。</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

### 三、其他重大事项进展情况

2013年8月2日，经第二届董事会第十一次会议决议通过，公司决定在新疆分别投建两子公司，其中：晨光生物科技集团莎车植物蛋白有限公司于2013年8月份完成了工商注册登记；晨光生物科技集团克拉玛依有限公司于2013年9月份完成了工商注册登记（相关公告分别于2013年8月2日、2013年8月30日、2013年9月16日公告于巨潮资讯网）。目前该两子公司正在筹建中。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

目前《公司章程》载明的利润分配政策主要内容如下：

#### （一）利润分配的原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司实施利润分配应当遵循以下规定：

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；

2、公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

3、出现股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

4、公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红；

5、公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%；且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定；

6、公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、独立董事的意见制定或调整股东回报计划，独立董事应当对此发表独立意见。

（二）利润分配的程序：公司管理层、公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案并经董事会审议通过后提请股东大会审议，由独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策预案进行审核并出具书面意见。

（三）利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

（四）现金分配的条件

1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司无重大投资、收购计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资、收购或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过5,000 万元。

（五）现金分配的比例及期间间隔：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%；且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

（六）股票股利分配的条件：在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

（七）利润分配的决策程序和机制：公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出拟定方案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持二分之一以上的表决权通过。

（八）有关利润分配的信息披露

1、公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。

2、公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。

3、公司年度实现盈利，董事会未制订现金利润分配预案或者低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例分配的原因，独立董事应当对此发表独立意见，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

（九）利润分配政策调整的原则：公司根据生产经营情况、投资战略规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权

益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；独立董事、监事会应当对此发表审核意见；公司应当提供网络投票等方式以便社会公众股东参与股东大会表决。公司利润分配政策的论证、制定和修改过程应当充分听取独立董事和社会公众股东的意见，公司应通过投资者电话咨询、现场调研、投资者互动平台等方式听取有关投资者关于公司利润分配政策的意见。

（十）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

上述利润分配政策符合公司章程及审计程序的规定，明确了分红标准和分红比例，并由独立董事发表了意见，充分保护了中小投资者的合法权益。

2012年度利润分配方案为：以2012年12月31日公司总股本179,570,872股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。上述年度利润分配方案已于2013年5月份实施完毕。

## 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

年初至2013年期末，受股权激励计划注销，期权费用一次性摊销在本年度影响，年度相关费用增加（同时增加了资本公积）；收到的政府补助资金大部分为项目资金应记入“递延收益”科目，预计反映在本年度内的非经常性损益同比大幅减少；叶黄素等部分产品需计提减值损失同比增加；同时受宏观经济形势、市场环境、行业竞争以及募投（或非募投）项目投产运营费用及新建项目前期筹建费用增加但销售尚未达到目标要求等影响，预计2013年度可实现归属于上市公司（即：归属于母公司）股东净利润：400万元-1400万元，同比变化幅度约为：-93%至-76%。

以上数据是公司财务部门根据目前情况初步测算的结果。随着市场、行业等经济环境的变化，公司实际经营情况在未来还有可能发生其他未知变化。公司将在2014年1月份根据规定对2013年度业绩情况重新测算、预告。

以上业绩预测方面内容，不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请谨慎决策，注意投资风险。

## 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

不适用

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涉及金额万元。

## 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

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：晨光生物科技集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	74,763,824.80	37,350,999.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	25,137,148.91	13,822,452.93
应收账款	63,644,898.59	68,400,062.41
预付款项	54,739,830.35	60,973,869.21
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	25,173,290.86	22,032,995.45
买入返售金融资产		
存货	554,857,804.07	627,319,811.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,207,810.56	59,236,936.20
流动资产合计	872,524,608.14	889,137,127.78
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		

投资性房地产		
固定资产	446,939,291.22	457,568,638.51
在建工程	39,948,172.09	11,525,939.77
工程物资	70,994.42	73,227.87
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,100,778.11	79,990,676.15
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	6,525,151.69	5,120,653.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	583,756,752.13	556,451,500.43
资产总计	1,456,281,360.27	1,445,588,628.21
流动负债：		
短期借款	346,000,000.00	281,356,327.13
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	16,976,576.58	82,367,980.30
预收款项	39,569,525.61	29,301,322.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,821,605.96	3,707,446.06
应交税费	99,728.12	1,563,370.25
应付利息	27,140.43	436,245.91
应付股利	127,400.00	
其他应付款	26,036,455.04	26,503,129.99
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		
其他流动负债		
流动负债合计	430,658,431.74	425,235,821.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	990,000.00	840,000.00
预计负债		
递延所得税负债	33,385.66	31,932.25
其他非流动负债	42,734,037.75	21,621,894.51
非流动负债合计	43,757,423.41	22,493,826.76
负债合计	474,415,855.15	447,729,648.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	179,570,872.00	179,570,872.00
资本公积	636,376,428.14	628,220,573.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,197,011.37	22,197,011.37
一般风险准备		
未分配利润	163,158,927.19	178,945,975.12
外币报表折算差额	-22,080,677.72	-14,059,377.34
归属于母公司所有者权益合计	979,222,560.98	994,875,054.99
少数股东权益	2,642,944.14	2,983,924.51
所有者权益（或股东权益）合计	981,865,505.12	997,858,979.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,456,281,360.27	1,445,588,628.21

法定代表人：卢庆国

主管会计工作负责人：周静

会计机构负责人：周静

## 2、母公司资产负债表

编制单位：晨光生物科技集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	43,620,822.32	17,495,610.29
交易性金融资产		
应收票据	25,137,148.91	13,222,452.93
应收账款	60,951,906.60	67,768,475.59
预付款项	227,680,049.09	58,476,732.75
应收利息		
应收股利	8,432,600.00	
其他应收款	24,631,225.62	254,907,249.66
存货	439,091,589.29	503,751,745.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,983,180.65	47,024,146.95
流动资产合计	885,528,522.48	962,646,413.66
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	218,454,428.21	198,454,428.21
投资性房地产		
固定资产	225,995,228.11	231,961,871.85
在建工程	38,642,265.10	11,109,323.22
工程物资	70,994.42	73,227.87
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,875,858.90	37,562,876.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,256,313.85	2,249,772.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	524,295,088.59	481,411,500.61
资产总计	1,409,823,611.07	1,444,057,914.27
流动负债：		

短期借款	286,000,000.00	227,356,327.13
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	60,225,135.47	172,854,328.97
预收款项	21,476,014.36	20,254,186.69
应付职工薪酬	1,182,322.49	2,471,232.53
应交税费	22,794.12	46,642.80
应付利息		436,245.91
应付股利		
其他应付款	37,494,280.29	29,911,278.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	406,400,546.73	453,330,242.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	150,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,609,497.68	13,446,588.19
非流动负债合计	23,759,497.68	13,446,588.19
负债合计	430,160,044.41	466,776,830.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	179,570,872.00	179,570,872.00
资本公积	634,537,719.45	626,381,865.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,197,011.37	22,197,011.37
一般风险准备		
未分配利润	143,357,963.84	149,131,335.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	979,663,566.66	977,281,083.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,409,823,611.07	1,444,057,914.27

法定代表人：卢庆国

主管会计工作负责人：周静

会计机构负责人：周静

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：晨光生物科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	220,651,794.66	185,538,281.24
其中：营业收入	220,651,794.66	185,538,281.24
二、营业总成本	231,461,212.80	186,518,229.05
其中：营业成本	196,127,924.91	150,746,395.15
营业税金及附加	575,327.22	751,659.69
销售费用	7,336,664.99	9,371,537.65
管理费用	16,131,042.44	22,419,947.74
财务费用	4,186,673.74	3,359,113.55
资产减值损失	7,103,579.50	-130,424.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,809,418.14	-979,947.81
加：营业外收入	1,621,484.25	2,063,957.37
减：营业外支出	269,983.14	458,129.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,457,917.03	625,879.83
减：所得税费用	1,211,931.95	196,334.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,669,848.98	429,544.85
归属于母公司所有者的净利润	-10,560,810.26	741,225.86
少数股东损益	-109,038.72	-311,681.01
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0588	0.0041
（二）稀释每股收益	-0.0588	0.0041
七、其他综合收益	-2,811,005.85	2,034,847.79
八、综合收益总额	-13,480,854.83	2,464,392.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,371,816.11	2,776,073.65
归属于少数股东的综合收益总额	-109,038.72	-311,681.01

法定代表人：卢庆国

主管会计工作负责人：周静

会计机构负责人：周静

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：晨光生物科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	189,195,756.88	154,554,011.32
减：营业成本	170,789,556.56	132,043,105.63
营业税金及附加	500,068.06	687,148.64
销售费用	6,107,517.86	7,095,467.46
管理费用	9,328,145.08	13,205,864.43
财务费用	3,191,507.57	3,504,489.84
资产减值损失	1,847,752.07	-111,632.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,568,790.32	-1,870,432.57
加：营业外收入	964,864.70	343,039.70
减：营业外支出	71,115.00	449,535.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	0.00	-1,976,928.30
减：所得税费用	-1,675,040.62	227,631.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,931.73	-2,204,559.74
五、每股收益：	-1,806,972.35	--
（一）基本每股收益	--	-0.012
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.012
七、综合收益总额	-0.01	-2,204,559.74

法定代表人：卢庆国

主管会计工作负责人：周静

会计机构负责人：周静

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：晨光生物科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	830,714,061.67	675,037,680.18
其中：营业收入	830,714,061.67	675,037,680.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	826,634,199.98	640,309,973.82

其中：营业成本	716,663,410.77	553,292,560.91
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	1,957,613.54	3,193,831.45
销售费用	27,659,306.83	27,855,526.64
管理费用	54,826,507.00	54,334,496.58
财务费用	14,638,809.38	4,829,278.78
资产减值损失	10,888,552.46	-3,195,720.54
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）	4,079,861.69	34,727,706.36
加：营业外收入	4,828,207.98	13,645,714.24
减：营业外支出	997,806.92	755,147.86
其中：非流动资产处置损失	399.17	30,112.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,910,262.75	47,618,272.74
减：所得税费用	5,953,803.85	8,201,705.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,956,458.90	39,416,567.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	2,170,039.27	40,011,728.40
少数股东损益	-213,580.37	-595,161.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0121	0.2228

(二) 稀释每股收益	0.0121	0.2228
七、其他综合收益	-8,021,300.38	169,379.94
八、综合收益总额	-6,064,841.48	39,585,947.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,851,261.11	40,181,108.34
归属于少数股东的综合收益总额	-213,580.37	-595,161.24

法定代表人：卢庆国

主管会计工作负责人：周静

会计机构负责人：周静

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：晨光生物科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	731,653,864.36	600,653,700.19
减：营业成本	654,560,274.91	511,689,409.36
营业税金及附加	1,550,506.97	2,726,473.64
销售费用	22,131,494.32	21,676,169.98
管理费用	35,455,750.25	32,234,356.01
财务费用	13,040,986.20	5,974,868.60
资产减值损失	2,782,062.66	-3,218,978.50
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）	10,882,600.00	3,910,000.00
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）	13,015,389.05	33,481,401.10
加：营业外收入	3,050,618.66	2,371,142.77
减：营业外支出	186,656.80	677,223.42
其中：非流动资产处置损失		6,802.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,879,350.91	35,175,320.45
减：所得税费用	3,695,635.10	6,915,006.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,183,715.81	28,260,313.55
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.0678	0.1574

(二) 稀释每股收益	0.0678	0.1574
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,183,715.81	28,260,313.55

法定代表人：卢庆国

主管会计工作负责人：周静

会计机构负责人：周静

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：晨光生物科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	890,235,429.65	741,675,296.38
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	32,995,020.24	52,162,150.88
收到其他与经营活动有关的现金	29,500,329.16	33,297,361.08
经营活动现金流入小计	952,730,779.05	827,134,808.34
购买商品、接受劳务支付的现金	769,518,562.89	795,530,991.05
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	37,236,055.18	38,015,220.23



支付的各项税费	28,271,706.12	78,912,163.27
支付其他与经营活动有关的现金	57,863,814.81	49,735,471.53
经营活动现金流出小计	892,890,139.00	962,193,846.08
经营活动产生的现金流量净额	59,840,640.05	-135,059,037.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,742.80	84,228.27
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	14,742.80	84,228.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,578,800.68	109,419,651.92
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	63,578,800.68	109,419,651.92
投资活动产生的现金流量净额	-63,564,057.88	-109,335,423.65
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	488,412,494.90	254,677,126.86
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	488,412,494.90	254,677,126.86
偿还债务支付的现金	414,385,137.02	97,262,662.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,495,669.38	22,686,616.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		917.50
支付其他与筹资活动有关的现金		10,909,971.03

筹资活动现金流出小计	445,880,806.40	130,859,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	42,531,688.50	123,817,876.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,395,445.68	154,322.26
五、现金及现金等价物净增加额	37,412,824.99	-120,422,262.27
加：期初现金及现金等价物余额	37,350,999.81	150,254,566.63
六、期末现金及现金等价物余额	74,763,824.80	29,832,304.36

法定代表人：卢庆国

主管会计工作负责人：周静

会计机构负责人：周静

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：晨光生物科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	784,673,001.71	658,277,051.15
收到的税费返还	27,793,722.49	50,565,960.73
收到其他与经营活动有关的现金	51,187,792.68	29,955,015.44
经营活动现金流入小计	863,654,516.88	738,798,027.32
购买商品、接受劳务支付的现金	708,284,610.91	680,567,349.01
支付给职工以及为职工支付的现金	24,963,626.17	24,596,263.50
支付的各项税费	20,745,918.30	70,266,117.02
支付其他与经营活动有关的现金	59,986,484.82	110,893,076.18
经营活动现金流出小计	813,980,640.20	886,322,805.71
经营活动产生的现金流量净额	49,673,876.68	-147,524,778.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,450,000.00	366,082.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		236,513.11
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	2,450,000.00	602,595.61
购建固定资产、无形资产和其他	38,567,402.58	55,748,414.89

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	20,000,000.00	20,728,900.00
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	58,567,402.58	76,477,314.89
投资活动产生的现金流量净额	-56,117,402.58	-75,874,719.28
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	421,963,571.90	239,677,126.86
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	421,963,571.90	239,677,126.86
偿还债务支付的现金	360,385,137.02	97,262,662.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,128,270.18	22,504,286.91
支付其他与筹资活动有关的现金		181,071.03
筹资活动现金流出小计	389,513,407.20	119,948,019.98
筹资活动产生的现金流量净额	32,450,164.70	119,729,106.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	118,573.23	-797,420.03
五、现金及现金等价物净增加额	26,125,212.03	-104,467,810.82
加：期初现金及现金等价物余额	17,495,610.29	110,186,651.61
六、期末现金及现金等价物余额	43,620,822.32	5,718,840.79

法定代表人：卢庆国

主管会计工作负责人：周静

会计机构负责人：周静

## 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。