



晨光生物科技集团股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-026

2014 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人卢庆国、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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	280,343,353.23	335,991,375.24	-16.56%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	3,805,235.31	11,156,056.52	-65.89%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	64,088,140.41	-10,346,992.75	719.39%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.3569	-0.0576	719.62%
基本每股收益 (元/股)	0.0212	0.0621	-65.86%
稀释每股收益 (元/股)	0.0212	0.0621	-65.86%
加权平均净资产收益率 (%)	0.38%	1.11%	-0.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.17%	1.14%	-0.97%
	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)	1,629,128,814.19	1,631,651,239.12	-0.15%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	993,049,494.70	987,361,771.69	0.58%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.5301	5.4985	0.57%

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
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)	2,587,782.63	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-152,551.45	
减：所得税影响额	322,172.48	
少数股东权益影响额（税后）	6,220.78	
合计	2,106,837.92	--

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

1、管理风险：随着募投或非募投项目的建成投产、公司业务规模的日益扩大以及管控的子公司日益增多，公司及各子公司的组织结构和管理模式趋于复杂化，随之带来的经营决策和管理风险的难度大大增加，对公司的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战，对公司的生产经营、内部控制、组织架构和管理人员素质等提出了更高的要求。

2、市场竞争风险：随着人们对食品安全问题的日益重视，绿色消费观念备受消费者的亲睐，促使天然植物提取行业近几年迅速成长，新进入市场的竞争者不断增加，行业竞争日益激烈，公司随时面临着市场份额被抢占的风险；另外，由于行业内一些小作坊式公司的恶意无序竞争，进一步削薄了行业利润，加剧了市场竞争，虽然公司作为天然植物提取行业的领军者，具有明显的核心竞争优势，但如果不能有效应对日益激烈的市场竞争，将会对公司的业绩产生不利影响。

3、技术风险：公司在多年的发展过程中积累了较强的技术实力和丰富的经验，但天然植物提取行业在新技术、新产品研发上面临着更新换代快、投入高、知识产权不易保护等风险，如果公司在技术更新、新产品研发等方面不能保持与之相应的发展速度，将可能导致公司技术研发进度延期、技术失密以及技术成果转化不力等结果，进而将对未来的经营带来不利影响。

4、募集资金投资项目相关风险：目前募投资项目除ERP项目外均已全部投产，虽然公司的募投资项目建前已经相关专家和专业机构就产品价格、市场竞争、市场需求等方面进行了充分的可行性研究论证，但以上项目完全投产后，公司可能需要较长一段时间来进行新产品的市场推广和客户的开发工作，在项目投产初期，新产品的销售进度会和项目的投产进度不完全匹配。因此，项目建成后公司存在着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：公司生产所需的主要原料为辣椒、万寿菊、棉籽等农副产品，这些

原材料易受气候条件和病虫害等影响，存在价格波动较大的情况。由于原材料采购成本在公司生产成本中所占比重较大，如以上原材料价格大幅度波动，将对公司产品的生产成本产生直接影响，对未来经营业绩产生不利影响。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：棉籽蛋白提取物作为公司的主要产品，由于棉籽蛋白相关产品棉短绒、棉壳、脱粉棉籽蛋白、棉籽油易受市场波动的影响，产品价格波动较大且波动趋势难以预测，价格波动将影响到公司的主营业务收入和盈利水平。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：目前公司国内销售比重不断扩大，但国外销售仍然占据公司收入较大比例，公司产品出口计算的货币主要是美元，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、远期结汇等，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。

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		10,849				
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
董希仲	境内自然人	4.66%	8,369,920	8,369,920	质押	8,369,920
关庆彬	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	3.51%	6,309,992	0		
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	境内非国有法人	2.78%	5,000,000	0		

创业投资管理有 限公司						
杨文芳	境内自然人	2.62%	4,701,390	3,526,042	质押	4,701,300
庞福海	境内自然人	1.95%	3,495,377	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			
深圳市创新投资集团有限公司	6,309,992	人民币普通股	6,309,992			
深圳市达晨财信创业投资管理有 限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
庞福海	3,495,377	人民币普通股	3,495,377			
关翠玲	3,387,252	人民币普通股	3,387,252			
王成海	2,780,388	人民币普通股	2,780,388			
兴和证券投资基金	2,399,930	人民币普通股	2,399,930			
宁艳婷	2,273,484	人民币普通股	2,273,484			
宁占阳	2,203,484	人民币普通股	2,203,484			
韩存章	2,183,530	人民币普通股	2,183,530			
苑香梅	1,406,604	人民币普通股	1,406,604			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	前 10 名无限售流通股股东中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、庞福海系公司持股前 10 名股东，宁占阳、宁艳婷系兄妹关系，除此之外公司未知前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间及前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

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	0		17,925,210	高管锁定股	
李月斋	13,504,970	0		13,504,970	高管锁定股	
董希仲	8,369,920	0		8,369,920	高管锁定股	

关庆彬	8,369,920	0		8,369,920	高管锁定股	
刘英山	5,041,866	0		5,041,866	高管锁定股	
周静	5,012,712	0		5,012,712	高管锁定股	
杨文芳	3,526,042	0		3,526,042	高管锁定股	
李凤飞	1,030,287	225,000		805,287	高管锁定股	
党兰婷	969,999	0		969,999	高管锁定股	
连运河	799,993	199,950		600,043	高管锁定股	
韩文杰	610,101	0		610,101	高管锁定股	
陈运霞	576,981	90,000		486,981	高管锁定股	
董凡利	325,480	0		325,480	高管锁定股	
刘凤霞	317,886	0		317,886	高管锁定股	
刘东明	75,000	7,500		67,500	高管锁定股	
党庆新	45,000	0		45,000	高管锁定股	
赵涛	30,000	0		30,000	高管锁定股	
暴海军	154,676	0		154,676	首发前个人类 限售股	2014/9/26
合计	66,686,043	522,450	0	66,163,593	--	--

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、应收票据比期初减少44.74%，主要是因为报告期公司部分应收票据到期，公司进行了承兑，应收票据减少所致。

2、预付账款比期初减少38.6%，主要是因为报告期公司收到了期初预付购买的各种商品，预付性质的款项减少所致。

3、其他应收款比期初减少50.45%，主要是因为报告期公司收到了期初应收的出口退税款所致。

4、应付账款比期初增加78.41%，主要是因为期末公司应付原料款、工程款增加，未到约定的付款时间，公司尚未支付所致。

5、预收账款比期初减少20.76%，主要是因为报告期公司发出了客户预订的产品所致。

6、应付职工薪酬比期初减少30%，主要是因为报告期公司及时发放了应付未付的职工薪酬所致。

7、应交税费比期初减少78.32%，主要是因为报告期公司税金留抵增加应缴税款减少所致。

8、营业税金及附加同比减少54.43%，主要是因为公司税金留抵，报告期公司缴纳的税金减少，对应的税金及附加相应减少所致。

9、资产减值损失同比减少41.06%，主要是因为报告期公司产品可变现净值回升，期初计提的部分存货跌价转回影响所致。

10、营业外收入同比增长277.48%，主要是因为报告期公司收到的政府补助资金大于上年同期所致。

11、营业外支出同比减少44.41%，主要是因为报告期公司资产处置等营业外业务小于上年同期所致。

12、所得税费用同比增加21.70%，主要是因为公司盈利按要求预缴所得税，但子公司利润下降合并层面所得税费用不能转回影响所致。

13、公司利润总额、净利润、归属于母公司所有者净利润分别同比下降62.02%、70.86%、65.89%，主要是因为公司营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、资产减值损失等同比下降，财务费用、营业外收入、所得税费用同比增长综合影响所致。

14、基本每股收益、稀释每股收益同比下降65.86%，主要是因为归属于母公司所有者净利润同比下降所致。

15、其他综合收益同比增长102.89%，主要是因为外币报表折算差额变动影响所致。

16、收到的税费返还同比增长120.6%，主要是因为报告期公司收到的出口退税款大于同期所致。

17、收到的其他与经营活动有关的现金同比减少52.18%，主要是因为报告期公司收到的利息收入、押金等其他经营活动有关的资金减少所致。

18、购买商品、接受劳务支付的现金同比减少24.21%，主要是因为报告期公司购买商品支付的现金性质款项同比减少所致。

19、支付给职工以及为职工支付的现金同比减少21.73%，主要是因为报告期公司支付给职工或为职工支付的各项薪酬、社保等款项同比减少所致。

20、经营活动产生的现金流量净额同比增长719.39%，主要是因为各经营活动产生的现金流量项目综合影响所致。

21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资活动产生的现金流量净额分别同比减少40.51%、41.01%，主要是因为上年同期公司投建项目支付的相关各项款项较大，报告期公司投建项目的款项同比减少所致。

22、取得借款收到的现金同比减少35.56%，主要是因为报告期公司取得的银行借款减少所致。

23、偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别同比增长34.26%、52.46%，主要是因为报告期公司银行借款规模大于上年同期，且到期应归还的银行借款金额大于上年同期，公司进行了偿还，同时支付借款利息费用同比增加所致。

24、筹资活动产生的现金流量净额同比减少166.46%，主要是因为各筹资活动产生现金流量的项目综合影响所致。

25、汇率变动对现金的影响额同比增长692.30%，主要是因为外币业务汇率变动影响额增大所致。

26、现金及现金等价物净增加额同比减少75.90%，主要是因为现金流量各项目综合变动影响所致。

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”，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。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、油脂类产品仍为驱动公司业务发展的主要品种，与前期相比产品结构未发生重大变化，籽仁壳绒类、粕渣类、油脂类产品销量略增。

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

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；正在进行产品品质改进。
2	晶体叶黄素提取工艺优化	提高晶体叶黄素生产得率。	小试试验基本完成，得率有明显提高，需开展进一步工艺验证
3	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，正在进行试生产。
4	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。
5	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。	指导生产转化，解决生产过程出现的技术问题。
6	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。	中试试验效果良好。
7	萝卜红工艺开发	实现规模化生产，产品满足市场需求。	中试试验顺利，产品已开始小批量销售。
8	红曲红工艺开发	实现规模化生产，产品满足市场需求。	正在解决中试产品问题，需开展进一步的工艺优化提高产品色价。
9	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，得到高色价辣椒红产品，生产稳定。
10	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，已达到市场销售水平，正在进行工艺的进一步优化。
11	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，产品质量稳定。
12	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。

13	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。
14	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。	试生产稳定，已转交生产部门，产品得到客户认可。
15	葡萄籽提取项目	完成工艺开发、试生产，具备生产转化条件。	完成中试工艺改进，中试顺利，产品质量合格。
16	花椒油树脂提取工艺开发	工艺开发成熟，中试、试生产稳定，产品得到市场认可。	完成2次中试，正在解决中试阶段发现的问题。
17	胡椒油树脂提取工艺开发	工艺开发成熟，中试、试生产稳定，产品得到市场认可。	完成1次中试，基本顺利，有待2次中试验证。
18	番茄红素提取项目	完成工艺开发，产品满足市场需求。	完成中试工艺开发，产品满足市场需求，正在进行生产能力提升工艺研究。

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，随着公司需求的原材料种类、季度性的不同以及各供应商销售政策的不同，Vijayakrishna、Babulla、Southarn等供应商进入前五名，其对应的业务同比未发生变化，不影响公司日常经营。

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，随着公司各类业务不同的发展及各客户的需求变化，PIGMENTINE、新丝路油脂、HENRY、东光浆粕等四客户进入前五名，其原即为公司客户，本季度因需求量增加而进入了前五名，对应的业务同比未发生变化，不影响公司日常经营。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期，公司紧紧围绕战略发展目标——“建设世界天然提取物基地”，根据年度经营计划不断加强研发能力，加强内部控制，提升公司品牌影响力。一季度实现营业收入28,034万元，同比下降16.56%，实现归属于上市公司股东的净利润381万元，同比下降65.89%。

营销方面，公司已于3月份调整了内部组织架构，设立了色素、蛋白等营销事业部，以增强营销力度。

管理升级方面，制度、薪酬体系改革已基本完成，正在进行充实；民主管理体系正在进行改进。邯郸、新疆新设子公司正在进行建设，甜糖项目正在进行调试，国家科技进步奖、国家工程实验室等正在积极申报。后续各期，公司将按照年度目标积极开展各项工作。

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

详见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

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
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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、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 10 月，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，其合计持有的 700 万份限售股票解禁并开始上市流通；报告期内，其他 177 名股东承诺期限到期，其持有的限售股票于 2013 年 11 月 05 日解禁并上市流通；报告期内，上述承诺人均遵守承诺，未出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、高级管理人员及其直系亲属卢庆国、刘	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	2010 年 10 月 14 日		报告期内，承诺人均遵守承诺，公司未发现承诺人违反上述承诺的情况

	<p>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</p>	<p>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>			
	<p>公司主要股东卢庆国、李月斋、关庆彬、董希仲</p>	<p>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</p>	<p>2010 年 10 月 14 日</p>		<p>报告期内，承诺人均遵守承诺，公司未发现承诺人违反上述承诺的情况</p>

		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。			
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		1.95			
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		60,873.95			
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	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											
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	-56.48	223.97	否	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10月31日	28.43	151.86	否	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	0	-1,713.13	否	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	0	0		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	-203.17	964.86		否
承诺投资项目小计	--	32,050	32,050	0	27,969.3	--	--	-231.22	-372.44		--
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	0	0		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	66.66	387.54		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	185.8	788.38		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	0	0		否
公司ERP信息化管理项目	否	260	260	1.95	173.8	66.85%	2015年02月28日	0	0		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	-72.63	-615.16		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	1.95	32,904.65	--	--	179.83	560.76		--
合计	--	64,908.51	64,908.51	1.95	60,873.95	--	--	-51.39	188.32		--

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。“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。“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。“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。</p> <p>2、“年产 2 万吨色素颗粒原料项目”未达到预计效益主要是因为：项目所在地辣椒等原料种植面积减少，项目生产期缩短、产量减少影响所致。“采取超临界技术年产 2000 吨精品天然色素项目”未达到预计效益主要是因为：目前精品天然色素尚属高档产品，其普及、替代普通天然色素需一定市场开拓期，现该项目的销量未达到预计销量影响所致。“年产 1000 吨水溶色素综合加工项目”未达到预计效益主要是因为：天然水溶色素普及、替代市场现有色素客户需一定的接受时间，同时客户采用天然水溶色素需更改工艺或配方需一定时间，受上述影响项目销量未达到理想销量，影响效益也未达到预计值。“年产 6 万吨植物蛋白项目、年产 4 万吨脱酚棉籽蛋白项目、日加工 500 吨棉籽生产线扩建项目”未达到预计效益主要是因为：公司对棉籽提取物产品及其原料行情把握不够，未能将其与生产技术优势结合形成系统经营（或调控）机制，同时受全行业持续低迷影响，致使项目效益未达到预计水平。“晨光生物科技（印度）有限公司项目”未达到预计效益主要是因为：印度卢比、美元、人民币汇率变动，同时产品销售价格变动综合影响所致。</p>
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	<p>适用</p> <p>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 173.8 万元，投资进度 66.85%。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。</p>
募集资金投资项目	适用

实施地点变更情况	<p>以前年度发生</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	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，主要是因为项目建设过程中，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，主要是因为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	无

其他情况	
------	--

三、其他重大事项进展情况

2013年，公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并两全资子公司的议案》，根据集团整体战略规划，为整合资源开展公司优势品种（天然色素等）业务，公司（母公司）决定吸收合并两全资子公司——河北瑞德、河北可口。截至报告期末，上述事项已报地方税务、工商等行政主管部门，主管部门正在审批中。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2012年公司对《章程》中有关利润分配特别是现金分红政策进行了修订和完善，明确了利润分配的形式、现金分配的条件和比例、利润分配的决策程序和机制等内容，进一步增强了公司利润分配和现金分红政策的透明度，形成了有效机制，有利于形成稳定的投资回报预期。根据公司章程的规定，公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司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百分之十，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013年	1,795,708.72	10,494,012.42	17.11%
2012年	17,957,087.20	58,894,807.18	30.49%
2011年	17,957,087.20	75,031,065.23	23.93%

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

不适用

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	92,946,752.28	83,040,553.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	22,469,265.21	40,662,583.07
应收账款	71,032,011.74	76,830,635.29
预付款项	21,109,053.72	34,377,987.78
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	8,441,704.10	17,036,686.79
买入返售金融资产		
存货	709,199,192.80	675,413,011.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,482,045.10	81,833,346.02
流动资产合计	1,010,680,024.95	1,009,194,803.88
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	6,860,921.11	6,916,409.59
固定资产	447,314,679.18	450,938,222.85
在建工程	50,034,488.34	50,901,992.91
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	93,167,053.01	92,238,090.84
开发支出		
商誉	593,859.19	593,859.19
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,540,412.92	8,404,030.32
其他非流动资产	11,937,375.49	12,463,829.54
非流动资产合计	618,448,789.24	622,456,435.24
资产总计	1,629,128,814.19	1,631,651,239.12
流动负债：		
短期借款	449,424,549.79	480,000,000.00
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	80,055,719.65	44,872,575.94
预收款项	32,237,809.49	40,684,521.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,206,435.75	3,152,197.28
应交税费	405,660.20	1,871,511.15
应付利息	526,953.85	545,672.76
应付股利		
其他应付款	12,430,913.57	12,208,202.33
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	577,288,042.30	583,334,680.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	840,000.00	840,000.00
预计负债		
递延所得税负债	28,838.24	27,777.41
其他非流动负债	55,478,458.13	57,060,004.30
非流动负债合计	56,347,296.37	57,927,781.71
负债合计	633,635,338.67	641,262,462.58
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	636,298,062.07	636,298,062.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,121,563.44	25,121,563.44
一般风险准备		
未分配利润	172,363,583.58	168,558,348.27
外币报表折算差额	-20,304,586.39	-22,187,074.09
归属于母公司所有者权益合计	993,049,494.70	987,361,771.69
少数股东权益	2,443,980.82	3,027,004.85
所有者权益（或股东权益）合计	995,493,475.52	990,388,776.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,629,128,814.19	1,631,651,239.12

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	53,557,030.79	48,317,520.83
交易性金融资产		
应收票据	22,169,265.21	40,012,583.07
应收账款	64,859,255.14	71,518,464.87
预付款项	236,736,801.35	262,039,174.53
应收利息		
应收股利	5,450,000.00	5,450,000.00
其他应收款	11,556,231.22	26,683,032.03
存货	516,557,154.69	477,588,047.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,581,292.55	67,769,320.35
流动资产合计	982,467,030.95	999,378,142.73
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	237,454,428.21	228,454,428.21
投资性房地产	6,860,921.11	6,916,409.59
固定资产	239,772,172.07	244,558,802.55
在建工程	43,258,980.47	41,169,155.87
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	47,071,193.93	46,000,953.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,418,888.90	5,532,445.96
其他非流动资产	11,461,885.49	12,463,829.54
非流动资产合计	591,298,470.18	585,096,025.61
资产总计	1,573,765,501.13	1,584,474,168.34

流动负债：		
短期借款	279,424,549.79	310,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	105,601,454.90	79,683,914.59
预收款项	12,906,890.62	23,055,273.22
应付职工薪酬	1,247,942.57	2,176,291.63
应交税费	32,570.20	48,459.70
应付利息	464,139.94	472,111.11
应付股利		
其他应付款	136,977,990.98	136,619,196.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	536,655,539.00	552,055,246.55
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		
其他非流动负债	34,698,628.98	35,771,916.33
非流动负债合计	34,698,628.98	35,771,916.33
负债合计	571,354,167.98	587,827,162.88
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	634,459,353.38	634,459,353.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,121,563.44	25,121,563.44
一般风险准备		
未分配利润	163,259,544.33	157,495,216.64
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,002,411,333.15	996,647,005.46

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,573,765,501.13	1,584,474,168.34
-------------------	------------------	------------------

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	280,343,353.23	335,991,375.24
其中：营业收入	280,343,353.23	335,991,375.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	278,135,028.23	323,714,613.05
其中：营业成本	251,545,749.97	293,667,145.63
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	152,498.52	334,656.28
销售费用	7,983,497.24	9,974,522.56
管理费用	13,536,861.44	15,418,021.19
财务费用	5,431,798.68	4,685,639.37
资产减值损失	-515,377.62	-365,371.98
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）	2,208,325.00	12,276,762.19
加：营业外收入	2,888,744.25	765,274.95
减：营业外支出	453,513.07	815,842.11
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,643,556.18	12,226,195.03
减：所得税费用	1,421,344.90	1,167,955.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,222,211.28	11,058,239.07
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	3,805,235.31	11,156,056.52
少数股东损益	-583,024.03	-97,817.45
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0212	0.0621
（二）稀释每股收益	0.0212	0.0621
七、其他综合收益	1,882,487.70	927,846.53
八、综合收益总额	5,104,698.98	11,986,085.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,687,723.01	12,083,903.05
归属于少数股东的综合收益总额	-583,024.03	-97,817.45

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	223,317,572.74	300,965,420.90
减：营业成本	199,580,756.71	269,947,376.18

营业税金及附加		76,125.20
销售费用	6,377,547.96	8,025,082.29
管理费用	8,376,118.58	9,578,725.34
财务费用	4,289,240.98	4,582,814.93
资产减值损失	-405,246.45	-163,351.31
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）	5,099,154.96	8,918,648.27
加：营业外收入	2,123,347.03	206,061.95
减：营业外支出	440,940.00	8,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,781,561.99	9,116,710.22
减：所得税费用	1,017,234.30	1,569,206.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,764,327.69	7,547,503.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0321	0.042
（二）稀释每股收益	0.0321	0.042
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,764,327.69	7,547,503.66

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	331,070,006.08	344,460,962.79

现金		
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	9,638,471.23	4,369,188.90
收到其他与经营活动有关的现金	1,837,942.36	3,843,775.90
经营活动现金流入小计	342,546,419.67	352,673,927.59
购买商品、接受劳务支付的现金	250,985,956.22	331,150,696.32
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	10,624,459.43	13,573,293.45
支付的各项税费	5,358,892.24	5,687,184.61
支付其他与经营活动有关的现金	11,488,971.37	12,609,745.96
经营活动现金流出小计	278,458,279.26	363,020,920.34

经营活动产生的现金流量净额	64,088,140.41	-10,346,992.75
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	82,733.20	
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	82,733.20	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,796,312.30	16,466,798.82
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	9,796,312.30	16,466,798.82
投资活动产生的现金流量净额	-9,713,579.10	-16,466,798.82
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	125,288,660.70	194,431,182.90
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	125,288,660.70	194,431,182.90
偿还债务支付的现金	163,800,000.00	122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,698,473.54	4,393,467.94
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	9,620.00	

的现金		
筹资活动现金流出小计	170,508,093.54	126,393,467.94
筹资活动产生的现金流量净额	-45,219,432.84	68,037,714.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	751,070.43	-126,805.27
五、现金及现金等价物净增加额	9,906,198.90	41,097,118.12
加：期初现金及现金等价物余额	83,040,553.38	37,350,999.81
六、期末现金及现金等价物余额	92,946,752.28	78,448,117.93

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	266,745,652.21	299,787,838.94
收到的税费返还	8,894,992.98	1,316,582.08
收到其他与经营活动有关的现金	12,485,239.18	9,457,755.31
经营活动现金流入小计	288,125,884.37	310,562,176.33
购买商品、接受劳务支付的现金	204,872,558.17	335,316,369.61
支付给职工以及为职工支付的现金	7,102,057.81	8,703,720.77
支付的各项税费	1,084,228.21	949,382.19
支付其他与经营活动有关的现金	11,041,750.01	25,619,680.81
经营活动现金流出小计	224,100,594.20	370,589,153.38
经营活动产生的现金流量净额	64,025,290.17	-60,026,977.05
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	60,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	60,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,080,659.30	16,199,892.69
投资支付的现金	9,000,000.00	
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	16,080,659.30	16,199,892.69
投资活动产生的现金流量净额	-16,020,659.30	-16,199,892.69
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	120,288,660.70	187,982,259.90
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	120,288,660.70	187,982,259.90
偿还债务支付的现金	158,800,000.00	107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,247,323.55	3,534,204.57
支付其他与筹资活动有关的现金	9,620.00	
筹资活动现金流出小计	163,056,943.55	110,534,204.57
筹资活动产生的现金流量净额	-42,768,282.85	77,448,055.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,161.94	-56,708.39
五、现金及现金等价物净增加额	5,239,509.96	1,164,477.20
加：期初现金及现金等价物余额	48,317,520.83	17,495,610.29
六、期末现金及现金等价物余额	53,557,030.79	18,660,087.49

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。

(本页无正文, 为晨光生物科技集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文签章页):

晨光生物科技集团股份有限公司

法定代表人: 卢庆国

2014 年 04 月 22 日