

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2020-041

晨光生物科技集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明		

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 481,561,019 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	晨光生物	股票代码	300138
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周静	高智超	

办公地址	河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号	河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号
传真	0310-8851655	0310-8851655
电话	0310-8859023	0310-8859023
电子信箱	cgs@cn-cg.com	cgs@gz@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司从事的主营业务未发生变化。

公司从事的业务属于天然植物提取物细分领域，主要系列产品有：天然色素、天然香辛料和精油、天然营养及药用提取物、油脂和蛋白等。该行业目前处于成长阶段，公司位于行业前列，其中，主要产品——辣椒红色素、辣椒精、叶黄素位居行业前列，棉籽脱酚蛋白为国内知名品牌，菊粉、棉短绒、棉壳、花椒提取物、葡萄籽提取物、番茄红素和姜黄素等产品也处于快速发展的上升阶段。

主要产品名称	产品用途
辣椒红色素	应用于食品（调味品、酱菜类、火锅底料、奶油制品、肉类制品、海产品、饼干等）、医药、化妆品、饲料等行业着色（或调色）。
辣椒油树脂（辣椒精）	应用于含辣味食品、调料的调味，以及餐馆、家庭烹饪的佐料。
叶黄素	应用于食品、化妆品、饲料等行业调色，精加工后可应用于保健品，是预防老年性黄斑变性有效的营养素。
甜菊糖苷	是一种从菊科草本植物甜叶菊中精提的新型无热量天然甜味剂，广泛应用于食品、饮料、调味料。
花椒提取物	应用于肉制品、休闲食品、方便食品、速冻食品、海鲜食品、餐饮等。
番茄红素	对心血管和前列腺有一定的保护作用，可防止DNA细胞破坏，抗辐射，改善皮肤健康。
菊粉	具有控制血脂，降低血糖，促进矿物质的吸收，调节肠道微生物菌群，改善肠道健康，防止便秘，保护肝脏，可应用于保健食品。
葡萄籽提取物	具有延缓衰老和增强免疫力的作用，应用于保健食品。
姜黄素	具有降血脂、抗菌消炎、延缓衰老、增强肝脏机能等作用。
棉籽油	含有大量人体必需的脂肪酸，广泛用于烹调食用。
棉籽蛋白	含有丰富的蛋白，广泛应用于畜禽和水产饲料领域。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	3,265,232,815.43	3,063,440,575.35	6.59%	2,772,135,813.82
归属于上市公司股东的净利润	193,572,517.02	145,283,057.15	33.24%	142,829,814.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	178,488,174.16	121,216,504.02	47.25%	115,067,213.92

经营活动产生的现金流量净额	-24,346,095.32	-56,182,968.88	56.67%	-145,946,531.30
基本每股收益（元/股）	0.3769	0.2833	33.04%	0.2796
稀释每股收益（元/股）	0.3769	0.2833	33.04%	0.2793
加权平均净资产收益率	10.65%	8.63%	2.02%	9.13%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	4,507,082,722.33	3,357,108,727.95	34.25%	2,872,804,942.41
归属于上市公司股东的净资产	1,748,100,417.02	1,744,120,502.21	0.23%	1,624,996,886.83

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	713,939,020.12	896,530,879.41	695,658,298.27	959,104,617.63
归属于上市公司股东的净利润	48,016,830.78	63,008,665.51	36,625,295.84	45,921,724.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,644,840.43	60,481,089.36	34,480,285.25	38,881,959.12
经营活动产生的现金流量净额	65,735,043.23	363,439,280.72	283,931,373.53	-737,451,792.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,324 ⁰¹	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,015	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
卢庆国	境内自然人	19.18%	98,196,051	73,647,038	质押	88,990,000	
李月斋	境内自然人	3.87%	19,803,365	16,052,524	质押	18,421,100	
重庆玖吉商贸有限公司	境内非国有法人	2.50%	12,815,700	0	质押	12,815,700	
霍月连	境内自然人	2.13%	10,882,964	0	质押	10,876,000	
宁占阳	境内自然人	1.91%	9,787,779	0			
赵春景	境内自然人	1.90%	9,741,747	0	质押	8,000,000	
关庆彬	境内自然人	1.88%	9,616,237	0	质押	8,200,000	
周静	境内自然人	1.75%	8,974,226	6,730,669	质押	5,500,000	

袁延锋	境内自然人	1.60%	8,187,193	0	
董晓天	境内自然人	1.58%	8,070,000	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，股东李月斋为股东卢庆国先生妻弟配偶，股东赵春景为股东宁占阳母亲。除此之外公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。			

注：01 2019 年 10 月底普通股股东总数为 13,670 户；2019 年 11 月普通股股东总数为 13,307 户。

02 公司股东宁占阳除通过普通证券账户持有 2,787,779 股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保账户持有 7,000,000 股，实际合计持有 9,787,779 股。

03 公司股东袁延锋除通过普通证券账户持有 1,830,020 股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保账户持有 6,357,173 股，实际合计持有 8,187,193 股。

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司主要从事天然色素、天然香辛料提取物和精油、天然营养及药用提取物、油脂和蛋白等四大类产品的生产及销售，属于天然提取物细分领域。

2019年，中美贸易战一波三折，全球经济增速放缓，中国经济承压前行。在复杂的外部经济环境下，公司响应国家政策，坚持顺势而为，坚持以客户为中心，诚信经营；坚持以奋斗者为本、不断创新，销售收入和利润再创新高，员工收入持续增长，各项工作均取得了新的成就。现将主要工作总结如下：

（一）多种产品实现突破，经营业绩持续攀升

2019年，公司坚持以客户为中心，持续为客户创造价值。主导产品辣椒红色素、叶黄素通过产品预售、定价调控市场等措施平衡供求关系，初步形成了良好的行业生态。全年辣椒红色素销量5896吨，连续十二年稳居世界第一；饲料级叶黄素销量3.85亿克，同比增长约18%。举办辣椒原料供应大会和辣椒红产品合作与发展大会，提出“客户是上帝，供应商也是上帝”的口号，加强战略合作。公司在行业内的主导地位和影响力得到进一步提升。

食品级叶黄素销量4367万克，同比增长约62%。番茄红素、姜黄素等产品销售与世界级知名客户达成合作。公司发挥平台化优势，与同行开展姜黄素、水飞蓟素产品合作，共同发展。花椒提取物产品实现出口突破，持续推进与海底捞等大客户的战略合作，销量快速增长，位居行业第二；腾冲晨光公司实现利润过千万；邯郸晨光公司开展保健食品代加工出口，探索终端产品合作销售模式，销售收入突破千万。棉籽蛋白业务持续加强行情分析把控、优势点梳理，系列产品销售收入和利润实现增长。

2019年，公司充分发挥龙头企业作用，在新疆喀什地区发展万寿菊种植超过15万亩；在云南腾冲万寿菊种植近4万亩；在缅甸试种万寿菊，为寻找新的种植基地做尝试；在曲周发展甜叶菊种植6000多亩，原料本地化持续推进。发展原料种植基地，做到了农民增收、企业受益、政府支持，为农业结构调整、农村实现脱贫、边疆地区民族团结做出了突出贡献。

（二）技术改造全面开展，项目建设层见叠出

2019年，继续加大技改扩建投入，为公司可持续发展不断注入新的动力。改造后，印度晨光辣椒日加工能力达600吨，甜菊糖产品品质和得率大幅提升；色素调配车间改造，提升了自动化程度和生产效率；营口晨光拥有自主知识产权的水蒸气连续蒸馏工艺技术装备，成功应用，有望重塑精油行业，成为新的增长点。

2019年，公司统筹全球优势资源，加快新项目建设。焉耆晨光项目落地，自主设计制造的日处理500吨辣椒颗粒提取生产线正式投产，再次刷新辣椒红单线产能世界纪录；腾冲晨光万寿菊提取生产线投产，保健食品车间、银杏叶提取物车间等启动建设，为利用云南丰富植物资源发展大健康产业做好布局；贵阳晨光超临界萃取项目启动，为公司在西南地区的发展再添砝码；赞比亚农业公司完成农场签约和土地购买，为公司未来10-20年保持行业领先优势打造“备胎”；美国植物提取项目获批，将为统筹全球资源，更好地开拓美国市场助力；投资天椒农业，合作布局掌控原料种子资源；入股青岛辣工坊，在学习To-C运营模式上做了有益尝试。

（三）创新科研管理模式，加快科技成果产出

2019年，公司坚持“出人才、出成果、出效益”的理念，推行研发项目立大项，设置阶段性课题，进一步调动了研发人员的积极性。新产品开发从“摸着石头过河”向顶层设计转变，针对一种原料通过系统成分分析，根据成分特性设计提取分离工艺，正在形成独特的植物提取物新产品开发的科学模式。

2019年，研发为生产经营服务及新产品开发项目众多，成效显著。完成辣椒红色素去除沉淀物的工艺开发及食品级姜黄素差异化产品开发，拓宽了应用领域；微囊化研究取得新进展，含量和得率大幅提升；

甜叶菊溶剂提取在正常产出甜菊糖的同时，增加了一种di-CQA新成分，属行业革命性创新；CBD生产工艺经过反复试验、改进，完成从实验室小试到中试放大；银杏叶提取物、迷迭香提取物实现销售；生姜超临界提取完成试生产，产出保健食品用的姜辣素粉末；开发替代饲用抗生素及化学合成抗氧化剂的植物提取产品取得积极进展，将为畜牧行业替抗提供新的解决方案，并有望成为公司重要的经济增长点。

2019年，与河北工程大学开展深层次战略合作，成立联合研究院，初步引进两名博士加入科研团队；成立中药科技产业研究院，聘请三位国内知名专家任首席科学家，与北京大学药学院专家合作成立新公司，为公司中药大健康产业发展聚集高层次智库资源。

2019年，针对公司核心工艺技术装备和新产品，积极布局国内外专利体系，构建知识产权壁垒。荣获国家绿色工厂、农业产业化龙头企业500强、河北省“双创”示范基地等荣誉。

（四）管理体系日益完善，管理标准持续提升

2019年，加强集团管控，将各职能部门的管理职能延伸到子公司，通过制度体系建设和现场审计等措施，不断提升子公司的管理水平。调整安全管理职责，重建安全管理体系，完善从新建项目立项到改造项目等全程安全生产管理体系持续完善制度管理体系。在质量管理工作中，主持或参与国标、行标、团标等9项，辣椒红、辣椒油树脂食品添加剂完成扩项，荣获省首届企业标准化示范单位。

2019年，公司利润中心核算基本实现IT化，成本卷积、多指标核算投入应用。获批世界银行4000万美元中长期贷款，拓宽了融资渠道，也是国际组织对公司承担社会责任的认可。面对资本市场低迷，公司主动作为，成立北京办事处积极开展投资者关系工作，启动新一期的回购计划，较好地维护了股东利益。可转换公司债券获得中国证监会核准，为公司业务发展提供了资金保障。

（五）人才培养多措并举，文化宣传有声有色

随着公司不断发展，对人才的质量和数量要求越来越高，年度内加大了招聘985、211高校人才力度；通过参与项目建设、承担工艺技术课题，鼓励到国外子公司锻炼、参加国际展会、技能等级认证等措施培养员工的综合能力提升，让其在干成事中锻炼成才。继续开展职称自主评审，公司高级工程师增加到26人；邀请外部专家专题讲座、开展晨光大讲堂等专项培训27课，公司中高层培训、部门培训持续开展。依托不断完善的考核激励体系和良好的公司业绩，员工收入持续增长。持续鼓励全员创新，年度内专项奖励90多万元，调动了大家承担项目的积极性。

（六）成绩固然可喜，但也要清醒地认识到工作中的差距和不足：

1、公司在国内外发展品种多、跨度大、工厂多，但受地域限制，公司的管理理念、管理标准，尤其是管理的精细化程度还存在较大差距。

2、公司快速发展，复合型、专家型、领军型人才短缺，成为制约发展的主要因素。

3、安全生产工作初见成效，但还不扎实，需要自己不断完善。

4、在种子、原料等资源、海关合规管理、重大业务合同签订等方面需要提高风险防控的系统性和预见性。

5、部分员工小富即安、满足现状、创新激情不够，离高标准、追求卓越的要求还有很大差距。

经过十几年努力，公司在人才、技术、装备、资金、管理、文化、品牌和市场影响力等优势的基础上，拥有更多的发展机遇。公司坚持“三步走”发展战略，持续打造辣椒提取物等主要产品的综合竞争优势，进一步扩大市场份额和影响力，加快植物提取产品品种的培育发展，力争尽早实现十个左右世界第一或前列的植提品种，建成世界天然提取物产业基地。与此同时，积极布局保健品、中药现代化产品，发挥技术优势，培育品牌认知度，做大做强健康产业，争取为人类健康做更大的贡献！

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
色素、香辛料及营养类提取物	1,753,261,537.02	376,373,974.24 ⁰¹	21.47%	20.37%	46.21%	3.79%
棉籽类业务	1,362,367,720.13	181,158,129.04 ⁰²	13.30%	-7.46%	15.88%	2.68%

注：01 指“色素、香辛料及营养类提取物”类产品的毛利润；02 指“棉籽类业务”产品毛利润。

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司第四届董事会第六次会议于2019年8月12日决议通过，本集团于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响详见“重要会计政策和会计估计变更”之“首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

②财务报表格式变更

经本公司第四届董事会第六次会议于2019年8月12日决议通过财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。

财政部于2019年4月、9月分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）、合并财务报表格式编制财务报表。主要变化如下：

A、将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；B、新增“应收款项融资”行项目；C、列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；D、明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，

或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”行项目；E、将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前；F、“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。对于上述列报项目的变更，本公司调整了本报告期期初报表列示，不对以前年度列报数据进行追溯调整。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、2018年12月25日，公司第三届董事会第二十七次会议通过了《关于收购金诺药业股权的议案》，公司拟使用自有资金10万元人民币收购邯郸开发区金诺药业有限公司全部股权，本次股权转让完成后，金诺药业于2019年1月9日完成了变更登记，金诺药业（现更名为“晨光药业”）变为公司的全资子公司。

2、2019年08月18日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于在云南腾冲新设子公司的议案》。公司决定使用自有资金2,000万元在云南腾冲新设一家子公司——腾冲晨光云麻生物科技有限公司，公司持股比例100%，该公司自成立之日起纳入合并范围。

3、2019年08月18日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于设立贸易子公司的议案》。公司使用自有资金200万元，在曲周县设立了全资贸易子公司，该公司自成立之日起纳入合并范围。

4、2019年09月25日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于在新疆于田新设立子公司的议案》，公司决定使用自有资金1,000万元在新疆于田县新设全资子公司——和田晨光。该公司自成立之日起纳入合并范围。

5、2019年10月08日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于投建“美国植物提取项目”的议案》，公司拟在美国加利福尼亚州新设一家子公司，主要从事番茄红素等植物提取物的生产、销售及技术服务等业务，投资金额3,000万美元，该公司自成立之日起纳入合并范围。

6、2019年10月21日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于投建天然植物有效成分超临界萃取项目的议案》，公司计划投资12,690万元在贵阳市经济开发区建设“天然植物有效成分超临界萃取项目”，并新设贵阳晨光负责项目的筹建及运营。贵阳晨光自成立之日起纳入合并范围。

7、2019年04月23日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于投建原料药生产项目的议案》，公司决定让全资子公司一金诺药业（现更名为“晨光药业”）与控股子公司一北京晨光同创共同投建原料药生产项目，并新设河北同创负责项目筹建、运营。注册资本3,000万元，其中：金诺药业、北京晨光同创分别认缴1,800万元、1,200万元。2019年08月18日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向

河北同创增资的议案》，公司拟将项目总投资由3,000万元调整至4,000万元。增资的资金来源为：新股东投资800万元，金诺药业投资200万元。增资后，河北同创股权比例如下：公司金诺药业持股50%，控股子公司北京晨光同创持股30%，新股东持股20%。

8、2019年05月31日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立孙公司的议案》。公司决定将棉籽类业务板块中的贸易类业务从现有板块中独立出来，该孙公司由公司全资子公司克拉玛依晨光投资设立，计划投资1,000万元。该子孙公司自成立之日起纳入合并范围。

晨光生物科技集团股份有限公司

法定代表人：卢庆国

2020年04月19日