晨光生物科技集团股份有限公司

证券代码:300138 证券简称:晨光生物 公告编号:2011-040

2011半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	晨光生物
股票代码	300138
法定代表人	卢庆国
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘英山	高智超
联系地址	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
电话	0310-8859023	0310-8859023
传真	0310-8851655	0310-8851655
电子信箱	sesu@hdchenguang.com	sesu@hdchenguang.com

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	530,216,034.23	266,979,921.46	98.60%
营业利润(元)	42,560,880.00	38,620,264.62	10.20%
利润总额(元)	47,354,949.74	40,106,008.07	18.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,368,987.01	31,953,749.79	20.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	34,430,178.51	30,752,172.60	11.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	78,763,246.33	40,754,657.74	93.26%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,086,091,132.16	1,148,964,957.67	-5.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	929,679,227.72	905,252,035.09	2.70%
股本(股)	89,785,436.00	89,785,436.00	0.00%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.4273	0.4785	-10.70%
稀释每股收益(元/股)	0.4273	0.4785	-10.70%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3835	0.4605	-16.72%
加权平均净资产收益率(%)	4.16%	15.40%	-11.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.74%	14.82%	-11.08%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.88	0.61	44.26%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.35	10.08	2.68%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-12,128.81	
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	4,468,525.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	337,673.55	
所得税影响额	-721,740.50	
少数股东权益影响额	-133,520.74	
合计	3,938,808.50	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
辣椒红	23,663.95	21,190.97	10.45%	26.16%	46.36%	-12.36%
辣椒精	3,152.75	2,222.13	29.52%	35.49%	58.71%	-10.31%
叶黄素	4,978.61	1,965.07	60.53%	387.21%	137.86%	41.38%
其他色素	1,736.60	1,347.12	22.43%	145.96%	185.40%	-10.72%
油脂	903.46	749.54	17.04%	75.03%	122.68%	-17.75%
棉壳	2,360.49	2,226.01	5.70%			
短绒	4,112.74	4,016.95	2.33%			
棉籽蛋白	4,072.07	3,845.46	5.56%			
辣椒籽	1,708.34	1,409.11	17.52%			
果脯、辣椒渣等产品	6,317.12	5,741.61	9.11%	88.52%	114.47%	-11.00%
合 计	53,006.11	44,713.97	15.64%	98.68%	121.46%	-24.32%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境 内	27,608.77	190.18%
境 外	25,397.34	47.97%
合 计	53,006.11	98.68%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主营产品叶黄素毛利率同比上增长41.38%,主要因为叶黄素产品售价大幅上升所致。综合毛利率同比下降24.32%,主要因为棉籽相关产品毛利较低,其他产品毛利同比下降,综合影响所致。

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

2011上半年度同比上年同期,利润构成中新增棉籽提取物相关产品所带来的利润。主要是因为生产该类产品的募投项目于去年四季度投产。

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 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	本报告期投入募集资金总额	4,814.12
报告期内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	15,328.46
累计变更用途的募集资金总额	3,452.00		
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	8,680.00	5,968.00	1,473.26	2,094.85	35.10%	2011年08月31日	27.00	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	475.43	513.47	6.40%	2012年02月28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	287.88	9,046.03	86.23%	2011年12月31日	43.50	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	952.70	2,049.26	49.74%	2011年12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	1,624.85	1,624.85	47.07%	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	4,814.12	15,328.46	-	-	70.50	-	-
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	0.00	0.00%	2012年04月30日	0.00	不适用	否
年产1000吨水溶色素综合加工项目	否	3,448.00	3,448.00	1,936.23	2,279.86	66.12%	2011年12月31日	79.70	不适用	否
设立晨光生物科技(印度)有限公司	否	6,500.00	6,500.00	5,309.76	5,709.91	87.84%	2011年10月31日	0.00	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	10.13	10.13	3.90%	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	677.96	677.96	7.34%	2012年04月30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)	-	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	29,467.93	29,467.93	7,934.08	16,655.79	-	-	79.70	-	-
合计	-	61,517.93	61,517.93	12,748.20	31,984.25	-	-	150.20	-	-
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	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1000吨水溶色素综合加工项目,截至报告期末,累计投资2,279.86万元投资进度66.12%。 ②设立晨光生物科技(印度)有限公司,截至报告期末,累计投资5,709.91万元,投资进度87.84%。 ③收购子公司少数股东股权,截至报告期末,累计投资1,577.93万元,投资进度100%。 ④公司ERP信息化管理项目,截至报告期末,累计投资10.13万元,投资进度3.9%。 ⑤日加工500吨棉籽生产线扩建项目,截至报告期末,累计投资677.96万元,投资进度7.34%。 ⑥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,累计使用超募资金0万元。 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2,600万元,全部投入完毕,其他剩余资金存放在募集资金专户中。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 2010年12月8日,公司2010年第三次临时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》,同意公司将"河北省天然色素工程技术研究中心建设项目"的部分工程—综合业务楼进行变更,实施地点由曲周县变更为天津市。									
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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011年5月23日,公司第一届董事会二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,决定使用部分闲置募集资金6,300万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自实际使用日起不超过6个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户中,将继续用于募集资金投资项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产4万吨脱酚棉籽蛋白项目	年产2万吨色素颗粒原料项目、年产6万吨植物蛋白项目	5,500.00	1,624.85	1,624.85	29.54%	2012年04月30日	0.00	不适用	否
合计	-	5,500.00	1,624.85	1,624.85	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、变更原因:A、"年产2万吨色素颗粒原料项目"变更原因:辣椒颗粒生产线经过生产技术的改进和生产管理提升,现在建的2条生产线各项指标即可完全达到并超过项目原设计的生产能力要求,因此将原设计4条生产线变更为2条生产线;万寿菊颗粒年生产线由于当地年产出的万寿菊花达不到公司原设计1万吨颗粒生产线对原料的需求,为减少设备闲置,合理配置资源,剩余生产线暂不投建;B、"年产6万吨植物蛋白项目"变更原因:其子项目棉籽蛋白项目经过一年来的投建、试车、生产,在加工提取技术等方面已超过了行业平均水平,部分指标达到行业先进水平。产品销售拥有了固定的客户群,并且新客户逐步增加,为了提高规模效益,使棉籽蛋白提取加工做到行业前列,公司决定目前重点力量发展棉籽蛋白提取加工,暂不投建其另一子项目"大豆蛋白项目"。 2、"年产2万吨色素颗粒原料项目"、"年产6万吨植物蛋白项目"变更为"年产4万吨脱酚棉籽蛋白项目"已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第九次会议、2010年度股东大会审议通过,公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。上述会议决议等公告分别于2011年3月31日、2011年4月1日、2011年4月26日公告于证监会指定的信息披露媒体上。								
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								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经公司于2011年04月23日召开的2010年度股东大会审议通过,公司2010年度的利润分配方案为:以2010年12月31日公司总股本8,978.5436万股为基数,每10股派发红利1.5元(含税),共分配现金股利1,346.78154万元,剩余未分配利润结转以后年度。

根据股东大会决议,公司确定分红派息股权登记日为2010年05月19日。截至报告期末,全部分红已分派完毕。

3.11 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说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	所确认的商誉金额	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
子公司新疆晨光椒业有限公司、河北瑞德天然色素有限公司、邯郸晨光珍品油脂有限公司少数股东	子公司新疆晨光椒业有限公司、河北瑞德天然色素有限公司、邯郸晨光珍品油脂有限公司少数股东所持有的本公司股权	2011年01月31日	1,577.93	0.00	0.00	0.00	否	以各子公司2010年6月末(最近一期)经审计的每股净资产作为参考,辅以2010年6-12月经营情况、公司经营对企业规划要求及发展潜力,在平等、自愿的基础上,通过双方协商确定。	是	是

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)公司股票上市前股东所持股份的流通限制及股份锁定承诺

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。

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。

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%。

截止2011年06月30日,上述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。

(二)避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争,维护公司及其中小股东的利益,公司前四大股东卢庆国、李月斋、关庆彬、董希仲分别向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。

截止2011年06月30日,公司前四大股东卢庆国、李月斋、关庆彬、董希仲严格信守承诺,公司未发现违反上述承诺的情况。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	71,385,436	79.51%				-4,600,000	-4,600,000	66,785,436	74.38%
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,426,463	1.59%				-1,426,463	-1,426,463	0	0.00%
3、其他内资持股	69,958,973	77.92%				-3,173,537	-3,173,537	66,785,436	74.38%
其中:境内非国有法人持股	12,056,718	13.43%				-2,056,718	-2,056,718	10,000,000	11.14%
境内自然人持股	57,902,255	64.49%				-1,116,819	-1,116,819	56,785,436	63.25%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	18,400,000	20.49%				4,600,000	4,600,000	23,000,000	25.62%
1、人民币普通股	18,400,000	20.49%				4,600,000	4,600,000	23,000,000	25.62%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	89,785,436	100.00%				0	0	89,785,436	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	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
网下配售	4,600,000	4,600,000	0	0	网下新	2011-2-5
合计	71,385,436	4,600,000	0	66,785,436	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表单位:股

股东总数	10,465				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
卢庆国	境内自然人	9.98%	8,962,605	8,962,605	0
李月斋	境内自然人	7.52%	6,752,485	6,752,485	0
关庆彬	境内自然人	4.66%	4,184,960	4,184,960	0
董希仲	境内自然人	4.66%	4,184,960	4,184,960	0
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	4.46%	4,000,000	4,000,000	0
刘英山	境内自然人	2.81%	2,520,933	2,520,933	0
周静	境内自然人	2.79%	2,506,356	2,506,356	0
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%	2,500,000	2,500,000	0
杨文芳	境内自然人	2.62%	2,350,695	2,350,695	0
王成海	境内自然人	2.51%	2,255,401	2,255,401	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
上海星河数码投资有限公司	525,865	人民币普通股
黄志容	395,539	人民币普通股
兴和证券投资基金	299,950	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	299,311	人民币普通股
赵宝龙	271,042	人民币普通股
东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划	237,363	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	199,931	人民币普通股
杨志海	185,600	人民币普通股
贺火明	177,070	人民币普通股
杨艺辉	176,728	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东与前10名无限售条件股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人;公司未发现前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
卢庆国	董事长	男	51	2009年08月31日	2012年08月31日	8,962,605	8,962,605		11.93	否
刘英山	董事会秘书	男	64	2009年08月31日	2012年08月31日	2,520,933	2,520,933		2.33	否
周静	财务总监	女	28	2009年08月31日	2012年08月31日	2,506,356	2,506,356		5.79	否
李月斋	董事	女	40	2009年08月31日	2012年08月31日	6,752,485	6,752,485		0.00	否
关庆彬	董事	男	58	2009年08月31日	2012年08月31日	4,184,960	4,184,960		0.00	否
刘纲	董事	男	42	2009年09月26日	2012年08月31日	0	0		0.00	是
齐庆中	独立董事	男	56	2009年09月26日	2012年08月31日	0	0		1.67	否
李恩	独立董事	男	50	2009年09月26日	2012年08月31日	0	0		1.67	否
卫新江	独立董事	男	41	2009年09月26日	2012年08月31日	0	0		1.67	否
董希仲	监事	男	77	2009年08月31日	2012年08月31日	4,184,960	4,184,960		0.00	否
杨文芳	董事	女	42	2009年08月31日	2012年08月31日	2,350,695	2,350,695		0.00	否
晏小平	监事	男	42	2009年09月26日	2012年08月31日	0	0		0.00	是
刘东明	监事	男	56	2009年09月26日	2012年08月31日	50,000	50,000		5.74	否
赵涛	监事	男	35	2009年08月31日	2012年08月31日	20,000	20,000		3.01	否
李凤飞	副总经理	男	37	2009年08月31日	2012年08月31日	686,858	686,858		8.48	否
连运河	副总经理	男	38	2009年08月31日	2012年08月31日	533,329	533,329		8.63	否
陈运霞	副总经理	女	39	2009年08月31日	2012年08月31日	384,654	384,654		8.47	否
暴海军	副总经理	男	37	2011年03月29日	2012年08月31日	154,676	154,676		8.54	否
韩文杰	副总经理	男	39	2011年03月29日	2012年08月31日	406,734	406,734		35.80	否
合计	-	-	-	-	-	33,699,245	33,699,245	-	103.73	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:晨光生物科技集团股份有限公司 2011年06月30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	302,935,123.82	284,679,476.06	426,181,330.86	415,816,959.54
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	200,000.00			
应收账款	94,487,087.11	92,326,818.00	79,729,815.63	77,137,453.78
预付款项	64,337,147.83	41,274,235.13	48,916,299.36	36,763,414.59
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	21,723,592.49	244,831,813.81	17,307,511.60	243,575,390.99
买入返售金融资产				
存货	330,942,971.60	256,212,294.36	350,023,511.37	231,437,670.33
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	814,625,922.85	919,324,637.36	922,158,468.82	1,004,730,889.23
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		157,537,478.21		86,110,994.21
投资性房地产				
固定资产	193,074,572.84	112,728,706.27	160,173,461.79	92,255,566.97
在建工程	36,452,883.56	15,839,942.94	22,868,935.08	21,849,762.42
工程物资	121,086.11	121,086.11		
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	38,521,449.29	16,481,442.14	38,942,104.80	16,662,961.20
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	1,122,852.91	76,004.88	2,649,622.58	76,004.88
其他非流动资产				
非流动资产合计	271,465,209.31	302,784,660.55	226,806,488.85	216,955,289.68
资产总计	1,086,091,132.16	1,222,109,297.91	1,148,964,957.67	1,221,686,178.91
流动负债:				
短期借款	116,975,667.77	116,975,667.77	197,599,354.99	153,099,440.31
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	12,998,465.41	116,772,080.29	20,897,753.05	183,691,390.07
预收款项	16,444,324.39	14,426,382.15	6,208,521.75	4,986,413.66
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,981,999.03	3,126,169.43	4,431,036.17	3,217,111.21
应交税费	-20,859,938.51	-15,704,727.06	-24,518,780.23	-13,874,427.84
应付利息	479,322.35	479,322.35	374,606.25	259,709.36
应付股利	338,384.84			
其他应付款	4,784,635.53	55,354,770.11	3,054,953.31	16,148,958.74
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	2,697,750.00	2,697,750.00	2,697,750.00	2,697,750.00
其他流动负债				
流动负债合计	137,840,610.81	294,127,415.04	210,745,195.29	350,226,345.51
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	2,697,090.05	2,697,090.05	2,638,350.05	2,638,350.05
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,507,299.18		2,533,599.52	
非流动负债合计	5,204,389.23	2,697,090.05	5,171,949.57	2,638,350.05
负债合计	143,045,000.04	296,824,505.09	215,917,144.86	352,864,695.56
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	716,636,673.61	712,028,132.37	716,816,226.33	712,028,132.37
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	8,622,478.07	8,622,478.07	8,622,478.07	8,622,478.07
一般风险准备				
未分配利润	114,920,710.22	114,848,746.38	90,019,537.31	58,385,436.91
外币报表折算差额	-286,070.18		8,357.38	
归属于母公司所有者权益合计	929,679,227.72	925,284,792.82	905,252,035.09	868,821,483.35
少数股东权益	13,366,904.40		27,795,777.72	
所有者权益合计	943,046,132.12	925,284,792.82	933,047,812.81	868,821,483.35
负债和所有者权益总计	1,086,091,132.16	1,222,109,297.91	1,148,964,957.67	1,221,686,178.91

7.2.2 利润表

编制单位:晨光生物科技集团股份有限公司 2011年1-6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	530,216,034.23	493,392,172.41	266,979,921.46	240,425,192.31
其中:营业收入	530,216,034.23	493,392,172.41	266,979,921.46	240,425,192.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	487,655,154.23	445,065,425.01	228,359,656.84	216,446,225.39
其中:营业成本	447,354,682.74	418,723,357.95	201,984,027.93	196,950,204.62
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	908,123.13	773,987.95	567,601.14	216,676.89
销售费用	11,476,070.73	10,053,059.41	6,144,164.88	5,143,730.26
管理费用	20,019,496.49	12,110,490.91	14,689,109.29	9,634,371.33
财务费用	5,210,502.85	3,288,378.65	4,954,473.59	4,447,646.41
资产减值损失	2,686,278.29	116,150.14	20,280.01	53,595.88
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)		25,883,101.46		
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)	42,560,880.00	74,209,848.86	38,620,264.62	23,978,966.92
加:营业外收入	5,256,904.85	4,059,898.24	1,886,456.62	1,152,999.16
减:营业外支出	462,835.11	450,701.50	400,713.17	223,000.00
其中:非流动资产处置损失	12,128.81			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	47,354,949.74	77,819,045.60	40,106,008.07	24,908,966.08
减:所得税费用	9,844,233.70	7,887,922.03	5,978,462.17	3,767,424.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	37,510,716.04	69,931,123.57	34,127,545.90	21,141,542.02
归属于母公司所有者的净利润	38,368,987.01	69,931,123.57	31,953,749.79	21,141,542.02
少数股东损益	-858,270.97		2,173,796.11	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.4273		0.4785	
(二)稀释每股收益	0.4273		0.4785	
七、其他综合收益	-286,070.18			
八、综合收益总额	37,224,645.86	69,931,123.57	34,127,545.90	21,141,542.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,082,917.83	69,931,123.57	31,953,749.79	21,141,542.02
归属于少数股东的综合收益总额	-858,271.97		2,173,796.11	

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。

7.2.3 现金流量表

编制单位:晨光生物科技集团股份有限公司 2011年1-6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	533,831,445.22	487,976,459.85	285,787,033.30	256,269,179.75
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				

(下转D10版)

证券代码:300138 证券简称:晨光生物 公告编号:2010—042

关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开日期与时间:2011年8月23日上午09:30.

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

4、股权登记日:2011年8月18日。

5、出席对象

(1)截至2011年8月18日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

5、现场会议召开地点:河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室。

二、会议主要议题

1、审议《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》

三、会议登记方法

1、登记时间:

2011年8月19日上午9:30-11:30,下午14:30-17:30。

2、登记手续:

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记及联系地点:河北省邯郸市曲周县城晨光路1号董事会办公室。

4、其他事项:异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、其他

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式:

联系电话:0310-8859023(董事会办公室)

联系地点:河北省邯郸市曲周县城晨光路1号会议室

指定传真:0310-8851655(传真请标明:董事会办公室)

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司董事会

2011年8月5日

附件:授权委托书(复印件有效)

兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席晨光生物科技集团股份有限公司于2011年8月23日召开的2011年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打"√"):

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案			

委托人股东账户:　　委托人持有股数:　　股

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名):　　受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:　　年　　月　　日