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

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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。

二、公司基本情况简介

(一)基本情况简介

A股简称	晨光生物
A股代码	300138
法定代表人	卢庆国
上市证券交易所	深圳证券交易所

(二)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	scsu@hdchenguang.com	cgswgzc@163.com

(三)主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

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)	489,499,398.94	530,216,034.23	-7.68%
营业利润(元)	35,707,654.17	42,560,880.00	-16.1%
利润总额(元)	46,992,392.91	47,354,949.74	-0.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,270,502.54	38,368,987.01	2.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,631,611.38	34,430,178.51	-13.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-94,957,150.60	78,763,246.33	-220.56%
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)	1,228,732,369.11	1,115,868,542.24	10.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	975,971,776.68	955,133,657.97	2.18%
股本(股)	179,570,872.00	89,785,436.00	100%

主要财务指标

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)	0.22	0.21	4.76%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.21	4.76%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.19	-10.53%
加权平均净资产收益率(%)	4.05%	4.16%	-0.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.06%	3.74%	-0.68%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.53	0.88	-160.23%
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.44	10.64	-48.87%
资产负债率(%)	19.81%	13.19%	6.62%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

1.2012年6月30日和2011年12月31日股本分别为179,570,872股、89,785,436股。

2.2012年4月,公司以现有股本89,785,436股为基数,以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增10股,合计转增股本89,785,436股,转增后公司注册资本由人民币89,785,436元变更为人民币179,570,872元,公司总股本89,785,436股变更为179,570,872股。

3.为使数据具有可比性,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的相关规定,公司按照资本公积转增股本后的股数重新计算各比较期间的每股收益。

2.非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额(元)	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-30,106.35	处置设备损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	10,905,436.38	收到政府拨付的奖励经费、技改奖励等资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	409,408.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,645,847.58	
合计	9,638,891.16	--

三、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

分行业或分产品	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(%)
分行业						
分产品						
辣椒红	200,645,740.11	163,275,570.41	18.62%	-15.21%	-22.95%	8.17%
辣椒精	55,860,370.54	40,181,278.20	28.07%	77.18%	80.82%	-1.45%
叶黄素	7,555,790.09	6,439,577.41	14.77%	-84.82%	-67.23%	-45.76%
其他色素	8,973,219.36	7,811,804.71	12.94%	-48.33%	-42.01%	-9.49%
油脂类	42,870,976.11	40,408,294.48	5.74%	374.52%	439.11%	-11.3%
棉壳	15,597,073.20	14,657,015.78	6.03%	-33.92%	-34.16%	0.33%
短绒	24,541,354.73	22,775,454.64	7.2%	-40.33%	-43.3%	4.87%
棉籽蛋白	60,813,074.01	56,605,355.17	6.92%	49.34%	47.2%	1.36%
辣椒籽	20,618,922.60	15,914,230.66	22.82%	20.7%	12.94%	5.3%
辣椒渣、果脯等其他产品	50,419,364.02	33,245,446.56	34.06%	-20.19%	-42.1%	24.95%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期,随着公司不断的开拓市场,持续改进工艺,降低产品成本,各主营产品稳定发展。受原料价格下降、市场竞争、工艺改进等因素影响,辣椒红及辣椒渣、果脯等其他产品销售价格同向下降,致使单品种收入同比分别下降15.21%、20.19%,成本同比分别下降22.95%、42.1%,毛利率同比分别上升8.17%、24.95%。辣椒精因加大市场开拓力度及季节性销售等因素影响,单品种收入、成本同比分别上升77.18%、80.82%。叶黄素因销售价格及市场竞争影响,单品种收入、成本、毛利分别下降84.82%、67.23%、45.76%。油脂类、棉籽蛋白因市场销售增加,营业收入同比分别上升374.52%、49.34%,营业成本同比分别上升439.11%、47.2%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期,叶黄素因销售价格及市场竞争影响产品毛利同比下降45.76%;油脂类产品受原料、销售价格波动影响毛利同比下降11.3%;受原料价格下降、工艺改进等因素影响,辣椒渣、果脯等其他产品毛利率同比上升24.95%。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
境　内	296,444,641.08	7.37%
境　外	191,451,243.69	-24.62%

主营业务分地区情况的说明

随着公司国内市场开拓力度的加大及棉籽蛋白项目的陆续投产,国内销售持续增长,受产品价格下降及叶黄素销售减少等因素影响,公司境外销售同比下降24.62%。

主营业务构成情况的说明

公司主营辣椒红色素、叶黄素(万寿菊提取物)、辣椒油树脂、番茄红素、红米红色素、棉籽蛋白、棉籽油等天然植物提取物的研发、生产、销售。

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)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

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)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、采矿权等)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

报告期,公司账面无形资产主要为国有土地使用权,公司拥有的专利、商标未作为无形资产入账。除新增3项商标、4项专利、3块国有土地使用权(募投项目用)外,未发生其他重大变化。

(七)因设备或技术升级换代、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

□ 适用 √ 不适用

(八)募集资金使用情况

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	7,284.17			
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	60,220.41			
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)	截至期末累计投入金额(2)/(1)=(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		5,963.28	99.92%	2011年12月31日	-67.37		否
采取超临界技术年产2000吨精品天然色素项目	否	8,020	8,020	1,830.66	4,896.84	61.06%	2012年10月31日			否
年产6万吨植物蛋白项目	是	11,230	10,490		9,707.61	92.54%	2011年12月31日	116.71		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	165.68	3,497.27	84.89%	2012年08月31日			否
年产4万吨酸酸棉籽蛋白项目	否		3,452		3,415.6	98.95%	2012年04月30日			否
承诺投资项目小计	-	32,050	32,050	1,996.34	27,480.6	-	-	49.34	-	-
超募资金投向										
年产2万吨酸酸棉籽蛋白项目	否	2,048	2,048		1,907.17	93.12%	2012年04月30日	-70.28		否
年产1000吨水溶色素综合加工项目	否	3,446.98	3,446.98	544.25	3,319.16	96.29%	2012年10月31日	8.61		否
设立晨光生物科技(印度)有限公司	否	6,539.83	6,539.83		6,539.83	100%	2011年12月31日	-235.6		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		1,577.93	100%	2011年04月30日			否
公司ERP信息化管理项目	否	260	260	10.01	86.99	33.46%	2013年03月31日			否
日加工500吨棉籽生产线扩建项目	否	9,234	9,234	1,166.78	9,341.94	101.17%	2012年04月30日	294.06		否
归还银行贷款(如有)	-	3,800	3,800		3,800	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	5,951.77	5,951.77	3,566.79	6,166.79	103.61%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	32,858.51	32,858.51	5,287.83	32,739.81	-	-	-3.21	-	-
合计	-	64,908.51	64,908.51	7,284.17	60,220.41	-	-	46.13	-	-
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。										
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 □ 不适用 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3,319.16万元,投资进度96.29%。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6,539.83万元,投资进度100%。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86.99万元,投资进度33.46%。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9,341.94万元,投资进度101.17%。⑥年产4万吨酸酸棉籽蛋白项目截至报告期末,累计使用投资1,907.13万元,投资进度93.12%。⑦截至报告期末,高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6166.79万元(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 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 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	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 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 □ 不适用 2012年02月27日,公司第一届董事会三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金5,500万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自使用日起不超过6个月。2012年03月15日、4月10日、4月19日和4月27日、4月28日、5月3日、5月18日、5月23日、6月22日,公司将250万元、300万元、150万元资金和300万元、300万元、10万元、60万元和37万元、50万元,归还开存入募集资金专用存款账户。截止报告期末,公司仍使用闲置募集资金4,043万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用 "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"已达预计可使用状态,两个项目合计节余资金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,同时本着际行节约的原则,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。"年产4万吨酸酸棉籽蛋白项目"节余资金177.23万元,主要原因为项目建设中加强费用控制,减少开支,同时尚有140多万元质保金尚未支付综合影响所致。
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

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)	截至期末实际累计投资进度(%)(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		5,322.77	96.78%	2012年04月30日	-70.28		否
合计	--	5,500		5,322.77	--	--	-70.28	--	--
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生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、决策程序及信息披露情况:经公司第一届董事会第二十次会议、2010年度股东大会审议通过,公司对"年产2万吨色素颗粒原料项目"、"年产6万吨植物蛋白项目"进行了部分变更,变更后合计3,452万元资金全部用于投向"年产4万吨脱酚棉籽蛋白项目"(新增项目总投资5,500.00万元),剩余资金缺口2,048万元使用"其他与主营业务相关的运用资金项目"资金补充。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、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

(九)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(十)报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2011年度股东大会审议通过了"2011年度的利润分配方案";以公司总股本89,785,436股为基数,每10股派发红利2元(含税),同时以资本公积金转增股本,以公司总股本89,785,436股为基数,向全体股东每10股转增10股。截至报告期末,本方案已实施完毕。

(十一)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

(十二)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

(十三)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

四、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(二)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

√ 适用 □ 不适用

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(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
河北瑞德少数股东	河北瑞德少数股东持有的河北瑞德股权	2012年02月13日	490.77	-7.3		否	以河北瑞德截至2011年12月末每股净资产及前次收购少数股东股权价格作为参考,综合考虑河北瑞德2010年度利润分配、后续发展潜力等因素,在平等、自愿的基础上,通过双方协商确定。	是	是		

收购资产情况说明

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

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

(三)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

首期股权已授予,但还未行权。对公司报告期内财务状况和经营成果不会产生较大的影响。根据《企业会计准则第11号—股份支付》的有关规定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授权日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

(四)重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(五)担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
无								
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)				报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)				报告期末实际对外担保余额合计(A4)				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
晨光集团喀什天然色素有限公司	2012年03月13日	3,000	2012年07月04日	1,500	保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		3,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			1,500		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		3,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			1,500		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		3,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			1,500		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		3,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			1,500		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例						0.000002		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)								
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)								
上述三项担保金额合计(C+D+E)								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用							
违反规定程序对外提供担保的说明	不适用							

(六)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

(七)承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	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、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、张兰婷、党庆新、董凡利、刘凤辉承诺: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%。	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。
其他对公司中小股东所作承诺			

五、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	66,785,436.00	74.38%			66,785,436.00		66,785,436.00	133,570,872.00	74.38%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	66,785,436.00	74.38%			66,785,436.00		66,785,436.00	133,570,872.00	74.38%
其中:境内法人持股	10,000,000.00	11.14%			10,000,000.00		10,000,000.00	20,000,000.00	11.14%
境内自然人持股	56,785,436.00	63.25%			56,785,436.00		56,785,436.00	113,570,872.00	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	23,000,000.00	25.62%			23,000,000.00		23,000,000.00	46,000,000.00	25.62%
1.人民币普通股	23,000,000.00	25.62%			23,000,000.00		23,000,000.00	46,000,000.00	25.62%
2.境内上市的外资股									
3.境内上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	89,785,436.00	100%			89,785,436.00		89,785,436.00	179,570,872.00	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数							10,876.00
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
卢庆国	境内自然人	9.98%	17,925,210.00	17,925,210.00	无	0.00	
李月斋	境内自然人	7.52%	13,504,970.00	13,504,970.00	无	0.00	
关庆彬	境内自然人	4.66%	8,369,920.00	8,369,920.00	无	0.00	
董希仲	境内自然人	4.66%	8,369,920.00	8,369,920.00	无	0.00	
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	4.46%	8,000,000.00	8,000,000.00	无	0.00	
兴和证券投资基金	境内非国有法人	3.46%	6,207,774.00		无	0.00	
刘英山	境内自然人	2.81%	5,041,866.00	5,041,866.00	无	0.00	
周静	境内自然人	2.79%	5,012,712.00	5,012,712.00	无	0.00	
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%	5,000,000.00	5,000,000.00	无	0.00	
杨文芳	境内自然人	2.62%	4,701,390.00	4,701,390.00	无	0.00	
前十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		股份种类及数量			
				种类		数量	
兴和证券投资基金		6,207,774.00		A股		6,207,774.00	
上海星河数码投资有限公司		1,111,730.00		A股		1,111,730.00	
杨志海		371,200.00		A股		371,200.00	
汪瑶瑛		362,398.00		A股		362,398.00	
沈岩		329,200.00		A股		329,200.00	
李在香		300,000.00		A股		300,000.00	
刘伯新		280,000.00		A股		280,000.00	
刘镇西		273,876.00		B股		273,876.00	
上海在途投资管理有限公司		250,000.00		A股		250,000.00	
李奋		228,800.00		A股		228,800.00	
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明		公司前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名股东不存在关系关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。					

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

(一)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	期初持股数(股)	期末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
卢庆国	董事长;总经理	男	53.00	2009年08月31日	2012年08月31日	8,962,605.00	17,925,210.00	资本公积金转增股本	17.14	否
刘英山	董事;董事会秘书	男	66.00	2009年08月31日	2012年08月31日	2,520,933.00	5,041,866.00	资本公积金转增股本	3.69	否
周静	财务总监;董事	女	30.00	2009年08月31日	2012年08月31日	2,506,356.00	5,012,712.00	资本公积金转增股本	5.28	否
李月斋	董事	女	42.00	2009年08月31日	2012年08月31日	6,752,485.00	13,504,970.00	资本公积金转增股本	0	否
刘纲	董事	男	44.00	2009年09月26日	2012年08月31日	0.00	0.00	-	0	是
齐庆中	独立董事	男	58.00	2009年09月26日	2012年08月31日	0.00	0.00	-	2	否
李恩	独立董事	男	52.00	2009年09月26日	2012年08月31日	0.00	0.00	-	2	否
卫新江	独立董事	男	43.00	2009年09月26日	2012年08月31日	0.00	0.00	-	2	否
董希仲	监事	男	79.00	2009年08月31日	2012年08月31日	4,184,960.00	8,369,920.00	资本公积金转增股本	0	否
晏小平	监事	男	44.00	2009年09月26日	2012年05月04日	0.00	0.00	-	0	是
杨文芳	监事	女	44.00	2009年08月31日	2012年08月31日	2,350,695.00	4,701,390.00	资本公积金转增股本	0	否
刘东明	监事	男	58.00	2009年09月26日	2012年08月31日	50,000.00	100,000.00	资本公积金转增股本	5.02	否
赵涛	监事	男	37.00	2009年08月31日	2012年08月31日	20,000.00	40,000.00	资本公积金转增股本	1.29	否
李凤飞	副总经理	男	39.00	2009年08月31日	2012年08月31日	686,858.00	1,373,716.00	资本公积金转增股本	6.81	否
连运河	副总经理	男	40.00	2009年08月31日	2012年08月31日	533,329.00	1,066,658.00	资本公积金转增股本	7.02	否
陈运霞	副总经理	女	41.00	2009年08月31日	2012年08月31日	384,654.00	769,308.00	资本公积金转