

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2016-030

晨光生物科技集团股份有限公司 2015 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对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

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。

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 216570872 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 2 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

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	sesu@hdchenguang.com	cgswgzc@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

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。其中，主要产品——辣椒红色素、辣椒精、叶黄素位居行业首位，棉籽脱酚蛋白为国内知名品牌。

主要产品名称	产品用途
辣椒红色素	应用于食品、医药、化妆品、饲料等行业调色。
辣椒油树脂（辣椒精）	应用于含辣味食品、调料的调味。
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。
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。
番茄红素	对心血管和前列腺有一定的预防作用，可防止DNA细胞破坏，抗辐射，改善皮肤健康。
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。
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。

（二）经营模式

公司拥有独立、完整的采购、研发、生产、销售模式，并根据市场需求及自身情况，不断改进经营模式。

1、采购模式：公司在新疆、印度等地设立了原材料基地，实行“农户+政府+企业”模式进行原材料种植、收购，为公司的生产经营提供了保障。

2、研发模式：公司研发实行以市场为导向的“研究+小试+放大试验+中试+规模化生产”模式，让研发人员深入市场，根据市场反馈的各项信息研发前沿产品。

3、生产模式：生产部门根据原材料采购、销售计划组织生产，并保持适度库存。在生产过程中严格按照工艺规程、操作规范、质量控制规范等要求，确保产品质量安全。

4、销售模式：公司主要采取“经销商分销+直接销售”的销售模式，通过各经销商或代理商的销售渠道以及自有销售渠道实现对全球大部分地区的销售覆盖。

业绩变化、行业情况等请详见“2015年年度报告全文”之“第四节 管理层讨论与分析”之“一、概述”。

三、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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	1,267,629,195.49	1,207,179,702.30	5.01%	1,186,224,703.11
归属于上市公司股东的净利润	68,862,534.01	22,381,383.47	207.68%	10,494,012.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,817,193.80	6,752,435.98	637.77%	5,496,530.51
经营活动产生的现金流量净额	-64,657,564.53	272,955,411.18	-123.69%	-36,465,181.76
基本每股收益（元/股）	0.3835	0.1246	207.78%	0.0584
稀释每股收益（元/股）	0.3835	0.1246	207.78%	0.0584
加权平均净资产收益率	6.62%	2.24%	4.38%	1.06%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	1,991,269,824.00	1,508,212,385.27	32.03%	1,631,651,239.12
归属于上市公司股东的净资产	1,416,503,204.34	1,007,203,959.45	40.64%	987,361,771.69

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	278,547,259.95	398,961,863.87	243,310,774.22	346,809,297.45
归属于上市公司股东的净利润	4,926,518.31	35,798,134.18	8,640,456.04	19,497,425.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,232,490.96	25,846,499.22	6,719,646.39	15,018,557.23
经营活动产生的现金流量净额	-263,030.54	52,156,769.50	91,952,428.14	-258,503,731.63

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

四、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	11,935	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,457	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	18.73%	40,572,910	36,054,682	质押	18,000,000	

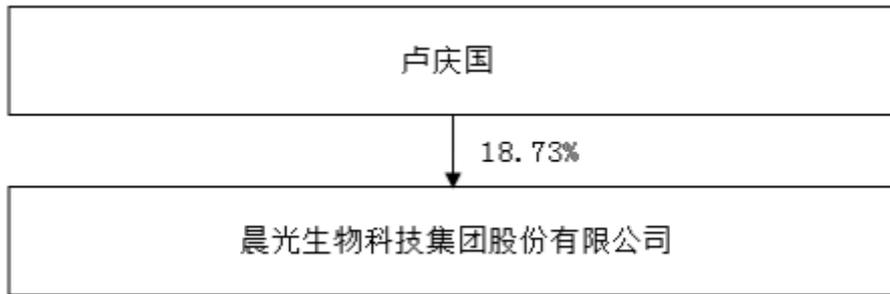
李月斋	境内自然人	4.20%	9,100,070	7,596,577	质押	7,281,403
重庆玖吉商贸有限公司	境内非国有法人	3.69%	8,000,000	8,000,000		
董希仲	境内自然人	3.68%	7,969,920	6,277,440		
关庆彬	境内自然人	2.70%	5,846,946			
周静	境内自然人	2.31%	5,012,712	3,759,534	质押	2,000,000
雷远大	境内自然人	2.08%	4,500,000	4,500,000		
杨文芳	境内自然人	1.82%	3,938,190		质押	3,500,000
刘英山	境内自然人	1.51%	3,280,066	3,280,000		
连运河	境内自然人	1.29%	2,800,058	2,600,043		
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。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。其他情况说明：根据离职承诺，股东关庆彬期末所持公司 4,155,660 股股票，于 2016 年 2 月 29 日后方可转让；根据离职承诺，股东杨文芳期末所持公司 2,038,095 股股票，于 2016 年 10 月 23 日后方可转让。				

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



五、管理层讨论与分析

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。2015年是公司近几年发展徘徊的转折年，公司在全球经济复苏缓慢的不利环境下，依托技术优势，强化营销功能，创新激励体系，攻坚克难、锐意进取，实现了恢复性增长，全年销售收入12.68亿元，利润6886.25万元。

报告期内，公司完成如下主要工作：

（一）强化营销功能，公司业绩持续增长

2015年，公司主导产品辣椒红销量稳步增长，连续七年稳居世界第一；辣椒精市场份额持续扩大，产销量保持世界第一；叶黄素生产总量也达到了世界第一；花椒提取物通过积极开拓市场，销量上升势头强劲。营养及药用提取物产品销售收入稳步提升，晶体叶黄素和红米红销售量再创新高，进一步稳固了国内产销量第一的地位；葡萄籽提取物以货真价实的品质获得了市场的认可，市场占有率大幅提升；甜菊糖项目与优秀同行强强联合，产品品质和生产技术大幅提升，甜菊糖生产总体水平进入了行业第一方阵。

2015年，公司积极推进辣椒行业生态圈建设，与同行、上游供应商、下游客户及科研机构等加强战略合作关系；充分发挥生产技术、质量控制、大规模、低成本等优势，竞争力越来越突出，有多家同行生产企业从公司购买产品，已成为公司的经销商；发挥资金优势，开展产业链金融，解决了原料供应商资金问题，开展代加工业务，既解决了供应商的加工困难，又充分发挥了公司的产能优势，实现了互利双赢。通过整合行业资源，规划未来发展模式，进一步巩固了在行业中的龙头地位。

2015年，面对棉籽加工行业持续低迷的不利环境，公司多措并举，实现棉籽业务的逆势上升。棉蛋白产品开展订单销售业务，棉壳产品通过开发直接用户进一步优化客户结构，短绒产品首次走出国门，包装油产品通过创新销售模式，提高了市场占有率，销量同比增幅显著。发挥在棉籽行业的影响力，整合行业资源，与新疆泰昆等国内棉籽行业优势企业、人才强强联合，通过项目合作，更好的发挥优势，增强了在行业的竞争力。

（二）持续提升生产技术优势，推进自动化体系建设

2015年，公司大力推进生产自动化体系建设，基本实现自动化自主研发、安装及改造，减少了用工数量，大幅降低了员工的劳动强度；同时，公司坚持技术创新与设备改造，萃取塔连续分离技术、皂化塔皂化工艺、套淋工艺、离心机脱酚工艺等一大批工艺创新、设备改造在实际中应用，解决了生产设备瓶颈、提高了产能、降低了生产成本。

（三）产品研发推陈出新，科技成果捷报频传。

2015年，公司在进行工艺改进、新产品开发的同时，加大基础研究力度，通过对辣椒提取物中各成分情况的分析，为辣椒系列产品品质改善及新产品研发提供了理论依据；甜菊糖生产絮凝渣提取得到黄酮、绿原酸产品，为公司甜菊糖项目的综合开发奠定技术了基础；甘草提取物，初步明确了逆流循环提取应用的可行性，为今后加工业务做好技术储备；分子蒸馏精制辣椒精项目通过小试及放大实验，效果明显，开辟了辣椒提取产品深加工的新模式，成本较目前水平大幅降低，产品质量大幅提升。

2015年，公司作为理事单位，牵头成立了国内首个辣椒产业技术创新战略联盟。联盟的成立，进一步提升了公司在行业中的影响力，有利于公司整合和共享技术创新资源，加强企业合作，实现优势互补，在品种研发、产业标准制定方面也可以更好地适应市场要求，打造产业链共赢的模式；公司科技工作及平台建设也取得一定成绩，获得省部级科技奖励3项，获得邯郸市科技进步一等奖一项；河北省天然色素工程技术中心复评为“优秀”；河北省植物天然色素产业技术研究院获批建设，河北省植物提取物萃取工程实验室通过验收。

2015年，公司加大创新激励幅度与范围，对开展较好的创新项目、合理化建议，专利、论文撰写人等进行了奖励，奖励资金逾30万元，进一步激发了员工的创新热情。

（四）完善管理体制，提升管理水平

2015年，公司逐步完善事业部加部门的管理模式，通过强化利润、费用核算体系，各事业部、部门成本意识不断增强，节支增效效果明显；公司积极探索三级考核模式，以业务清晰、容易量化的部门作为试点，以点带面，小步快跑，并逐步扩大范围，取得了初步成效；通过考核激励，部分副总实现年收入上百万，部分中层年收入几十万，员工整体收入增长，为2016年加大激励力度、扩大激励范围奠定了基础。

2015年，公司以市场需求为导向，由营销事业部牵头，生产、质量、研发等部门配合，对主要产品的情况进行了系统梳理，建立了从原料到半成品，再到产品的质量标准体系。

2015年，公司认真开展年度、季度满意度调查，组织召开专题座谈会，广泛征集员工意见、建议，并认真回复，落实整改，同时我们通过民主推荐干部、下级评上级等一系列措施，逐步形成了具有晨光特色的民主管理体系，促进部门管理水平和服务意识的持续提升。

2015年，公司强化安全生产责任制，加强安全薄弱环节管理，严格落实公司内部三级安全检查，并多次聘请外部专家为公司安全生产“把脉诊断”，做到了防患于未然。

2015年，公司完善制度体系建设，强化制度监督检查，确保各项制度更好落地实施；公司规范部门班前会、半月会、月会以及各副总分管工作月度检查，对重复性工作梳理流程、制定标准，持续提升基础管理水平。

（五）谋划产业布局，积蓄发展后劲

公司着眼于长远发展，积极谋划产业布局，争取每年发展一个世界前列的产品，不断增强企业发展后劲。2015年，公司加大力度做好新疆万寿菊种植基地建设，种植万寿菊3万多亩，同时启动印度万寿菊项目，通过持续努力，公司叶黄素产量也已经实现了世界第一。未来甜菊糖、番茄红素、花椒提取物、葡萄籽提取物、银杏提取物、甘草提取物、姜黄提取物、胡椒提取物等产品通过不断开拓，也将成为公司发展新的增长点。

2015年，邯郸公司完成GMP认证，通过三个保健品的生产备案，并积极与邯郸中医院协商共建院内制剂室；我们与国内知名专家教授合作创建了创新药物研究所，共同开发中药新药、院内制剂、保健品等新品种；同时，持续跟踪中药配方颗粒相关政策，谋划参与标准制定，为加入中药配方颗粒行列做了大量准备工作。

2015年，公司股票定向增发成功获批，进一步壮大了公司资本实力，也为公司产融互动及后期兼并、收购企业打下了良好基础。

（六）激发人才活力，打造干事平台

2015年，公司持续推行全员成才计划，扎实推进员工技能等级认证，通过编写教材、确定标准、安排培训、组织认证等一系列工作先后组织130人进行了等级认证，并对首批通过认证的28名员工上调了工资待遇，充分调动了大家学知识、学技能的积极性。

2015年，公司获批国务院特殊津贴1人，获批省政府津贴1人，截至目前公司通过中高级职称评定43人，获省部级以上科技奖励60人，参与省部级及以上科技项目98人，参与完成国内领先及以上水平科技成果105人。2015年，公司成功获批博士后科研工作站，并确定与河北大学联合培养博士后，为公司引进、培养高层次人才提供了更广阔的事业平台。

2015年，公司不断加强企业文化建设，通过五一晚会、中秋茶话会、“庆元旦·迎新年”等文体活动，丰富了员工业余生活；公司邀请并赞助石家庄市青年评剧团到曲周文化惠民演出，同时积极履行社会责任，热心公益事业，一年来先后捐款捐物100多万元，提升了公司的社会知名度和影响力。

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
天然色素类产品	445,767,450.22	390,672,374.24	12.36%	30.47%	34.40%	-2.56%
天然香辛料等调味品	176,559,932.29	132,278,032.94	25.08%	21.24%	26.33%	-3.02%
油脂类产品	152,478,109.37	137,973,257.10	9.51%	1.38%	-6.33%	7.44%
籽仁壳绒类产品	176,987,746.53	152,763,778.84	13.69%	-21.28%	-25.77%	5.23%
粕渣类产品	182,330,108.83	172,760,049.43	5.25%	-21.94%	-22.06%	0.15%
其他产品(保健品等)	55,025,910.11	44,110,611.56	19.84%	-47.86%	-54.17%	11.04%
其他业务收入(棉籽、辣椒等)	78,479,938.14	66,214,553.79	15.63%	1,318.34%	1,631.17%	-15.24%

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

报告期，公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润 6886.25 万元，同比增长 207.68%，主要是由于公司加强原材料采购成本控制营业收入增长大于营业成本增长；国外销售使用美元结算，报告期实现汇兑损益 831 万元；开展国家、行业、地方政府鼓励的项目或业务，收到的补助资金同比增长综合影响所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

公司第二届董事会第二十六次会议决议通过了《关于投建“年产 3000 吨万寿菊颗粒项目”并在印度收购公司由其负责项目运营的议案》，公司决定使用自有资金 500 万美元（约折合人民币 3100）万元在印度投建“年产 3000 吨万寿菊颗粒项目”；同时，使用部分项目资金 10 万卢比（约折合人民币 1 万元）在印度收购 SudheerNagavarapu、HimabinduBandaru 所持晨光天然提取物（印度）有限公司 100%股权（该公司注册资金为 10 万卢比，收购的股权价值为 10 万卢比），并由其具体负责项目的筹建及运营。完成对晨光天然提取物（印度）有限公司 100%股权的收购后，本年度将其新增纳入合并范围。

4、董事会、监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