



# 晨光生物科技集团股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015-040

2015 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）	278,547,259.95	280,343,353.23	-0.64%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	4,926,518.31	3,805,235.31	29.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-263,030.54	64,088,140.41	-100.41%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0015	0.3569	-100.42%
基本每股收益（元/股）	0.0274	0.0212	29.25%
稀释每股收益（元/股）	0.0274	0.0212	29.25%
加权平均净资产收益率	0.49%	0.38%	0.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.22%	0.17%	0.05%
	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）	1,501,935,630.11	1,508,212,385.27	-0.42%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,012,599,648.04	1,007,203,959.45	0.54%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.6390	5.6089	0.54%

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）	3,544,064.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-484,047.12	
减：所得税影响额	365,781.99	
少数股东权益影响额（税后）	207.54	

合计	2,694,027.35	--
----	--------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

1、管理风险：随着募投项目的建成和投产，公司业务规模日益扩大、子公司增多，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。公司经营规模的扩大将带来一定程度的管理风险。

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青睐，促使天然植物提取物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，公司面临着市场份额被抢占的风险。另外，由于行业内一些小、微企业甚至小作坊的恶意无序竞争，进一步压缩了行业利润空间，加剧了市场竞争。公司作为天然植物提取物行业的领军者，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行业经验，但天然植物提取物行业在新技术、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：目前公司的募投项目均已完工投产，虽然公司的募投项目投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建立了原料基地以拓宽原材料供应渠道；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之一，相关产品如棉短绒、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、产品质量控制风险：公司的主要产品是食品、食品添加剂和饲料、饲料添加剂等。近年来，国家对食品安全问题日趋重视，消费者的食品安全意识和需求日益增强。随着《中华人民共和国食品安全法》以及《中华人民共和国食品安全法实施条例》等法律法规先后实施，政府部门加大了对食品安全的监管力度，这对公司产品质量安全控制提出了更严格的要求。如果公司的质量管理工作失控或其他原因引发公司的产品出现质量问题，不仅会产生民事赔偿风险，还会受到有关政府部门或司法机关的调查及处罚，更会影响公司的声誉和公司产品的销售。公司建立了严格的质量控制体系，产品质量达到了国内先进水平，并先后通过了 ISO9001 认证、ISO22000 认证、KOSHER 认证、HALAL 认证、FAMI-QS 认证、美国 FDA 产品注册，避免了产品质量不达标而为企业带来的不良影响。

8、汇率变动风险：虽然公司目前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。

9、境外经营的风险：公司的长期发展战略目标是——建设世界天然提取物产业基地，要实现该目标，全球化资源配置是必由之路。但境外的法律、税收、外汇管理、土地政策、人文环境等方面与国内存在较大差异，如果公司不能妥善应对上述因素带来的挑战，将会影响公司的发展，甚至对公司业绩产生不利影响。

10、出口退税政策调整的风险：公司的出口收入较大，出口产品享受出口商品免抵退政策。如果未来出口免抵退政策取消，或者出口退税率发生变化，将影响公司生产经营成本，从而会对公司经营及现金流产生一定的不利影响。

## 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	9,876						2015年1月末公司股东总数为：10003； 2015年2月末公司股东总数为：10333。	
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	13,443,907				
李月斋	境内自然人	5.07%	9,100,070	9,100,000	质押	9,100,000		
关庆彬	境内自然人	4.63%	8,311,321		质押	7,889,900		
董希仲	境内自然人	4.44%	7,969,920	6,277,440	质押	6,277,440		
周静	境内自然人	2.79%	5,012,712	3,759,534	质押	3,759,534		
东方证券股份有限公司	国有法人	2.41%	4,325,358					
杨文芳	境内自然人	2.27%	4,076,190	3,526,000	质押	3,526,000		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.98%	3,558,404					
刘英山	境内自然人	1.83%	3,280,066	3,280,000	质押	3,280,000		
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	1.38%	2,486,855					
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					
关庆彬	8,311,321	人民币普通股	8,311,321					
卢庆国	4,481,303	人民币普通股	4,481,303					
东方证券股份有限公司	4,325,358	人民币普通股	4,325,358					
深圳市创新投资集团有限公司	3,558,404	人民币普通股	3,558,404					
华夏成长证券投资基金	2,486,855	人民币普通股	2,486,855					
中国建设银行股份有限公司—华夏收入股票型证券投资基金	2,451,860	人民币普通股	2,451,860					
常莎	2,425,000	人民币普通股	2,425,000					
温丽霞	2,212,217	人民币普通股	2,212,217					
庞红伟	2,041,300	人民币普通股	2,041,300					
董希仲	1,692,480	人民币普通股	1,692,480					
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。前 10 名无限售流通股股东中卢庆国、深圳市创新投资集团有限公司、东方证券股							

	份有限公司、关庆彬、董希仲系公司持股前 10 名股东。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。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用  不适用

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	13,443,907			13,443,907	高管锁定股	
李月斋	10,128,727	1,028,727		9,100,000	高管锁定股	
董希仲	6,277,440			6,277,440	高管锁定股	
关庆彬	8,311,321	8,311,321			高管锁定股	1、2014 年 8 月 29 日离职，根据其任职董事时的承诺：离职后六个月内股份全部锁定，离职六个月后的十二个月内其持股的 50%股份不能减持。根据其承诺，2016 年 3 月 1 日前，其实际可减持额度为 4155660 股。2、2014 年 7 月、8 月将 7889900 股股份质押给了证券公司及银行，需偿还借款解除质押后方可全部流通。
刘英山	3,781,399	501,399		3,280,000	高管锁定股	
周静	3,759,534			3,759,534	高管锁定股	
杨文芳	3,540,517	14,517		3,526,000	高管锁定股	
李凤飞	805,287	201,322		603,965	高管锁定股	
党兰婷	969,999	242,250		727,749	高管锁定股	
连运河	600,043			600,043	高管锁定股	
韩文杰	610,101	152,525		457,576	高管锁定股	
陈运霞	486,981	112,500		374,481	高管锁定股	

董凡利	325,480			325,480	高管锁定股	
刘凤霞	317,886	68,445		249,441	高管锁定股	
刘东明	67,500	16,875		50,625	高管锁定股	
党庆新	45,000			45,000	高管锁定股	
赵涛	30,000	7,500		22,500	高管锁定股	
合计	53,501,122	10,657,381	0	42,843,741	--	--

### 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

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金比期初减少 31.21%，主要是因为上年末公司取得了银行贷款资金，但尚未向供应商支付，报告期公司按约定向供应商支付了货款、工程款等，货币资金存量减少所致。

2、应收票据比期初减少 20.91%，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。

3、在建工程比期初增加 20.58%，主要是因为报告期公司投建项目，在建房屋、设备等工程增加所致。

4、预收款项比期初增加 69.07%，主要是因为报告期需向公司预付货款类型的客户从公司采购量增大，公司正在备货尚未向其发出货物所致。

5、应付职工薪酬比期初减少 23.57%，主要是因为报告期公司及时发放了部分应付未付的职工薪酬所致。

6、少数股东权益比期初减少 20.81%，主要是因为控股子公司亏损，该子公司少数股东应享有的权益减少所致。

7、财务费用同比减少 35.86%，主要是因为报告期银行贷款小于去年同期，公司应付利息费用减少所致。

8、资产减值损失同比减少 488.3%，主要是因为报告期公司产品（甜菊糖、咖啡豆、棉籽类产品等）可变现净值回升，期初计提的部分存货跌价转回影响所致。

9、营业外收入同比增长 41.69%，主要是因为报告期公司收到的政府补助资金同比增加所致。

10、营业外支出同比增长 127.79%，主要是因为报告期公司同比发生了公益捐赠业务，营业外支出资金增加所致。

11、所得税费用同比减少 38.65%，主要是因为公司向子公司销售利润产生的所得税费用在合并报表反映为递延所得税资产，同时因季节性生产影响子公司在报告期内亏损影响所致。

12、公司净利润、归属于母公司所有者净利润分别同比增长 44.38%、29.47%，主要是因为公司营业收入、营业成本、管理费用、资产减值损失、财务费用、营业外收入、所得税费用同比变动综合影响所致。

13、基本每股收益、稀释每股收益分别同比增长 29.25%、29.25%，主要是因为归属于母公司所有者净

利润同比增长所致。

14、其他综合收益同比减少 49.43%，主要是因为外币报表折算差额变动影响所致。

15、收到的其他与经营活动有关的现金同比增长 153.90%，主要是因为报告期公司收到的政府补助资金同比增加所致。

16、购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 23.91%，主要是因为报告期公司购买商品、接受劳务及偿还前期欠款而支付的现金增加所致。

17、支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 55.62%，主要是因为报告期公司支付了前期应付未付的各项薪酬，同时本期及时发放薪酬或为职工而支付的各项社保等款项同比增加所致。

18、支付的各项税费同比减少 37.38%，主要是因为上年末公司税金留抵，报告期内交纳的各项税金减少所致。

19、支付其他与经营活动有关的现金同比增长 26.95%，主要是因为报告期公司使用现金支付的各项费用同比增加所致。

20、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 48.03%，主要是因为报告期公司发生的处置资产而收到现金的业务同比减少所致。

21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 56.12%，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、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减少 88.03%、70.57%、28.33%，主要是因为报告期公司取得的银行贷款减少、偿还银行贷款减少、支付利息的资金同比减少所致。

23、汇率变动对现金的影响额同比减少 26.03%，主要是因为外币业务汇率变动影响额同比减少所致。

24、经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额等综合项目变动主要是由于其各自分项目变动综合影响所致。

## 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产业基地，不断创新生产工艺，加强新产品及现有产品的研发力度，转变、拓宽营销思路，确保了主营业务的持续稳定发展。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、油脂和蛋白四大系列产品仍为驱动公司业务发展的主要种类，与前期相比产品结构未发生重大变化。

## 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

公司的客户根据自身需求量、资金周转压力分批次向公司订购产品，报告期未发生一次性大批量向公司订购产品的情形，无重大在手订单或前期重大订单在报告期执行的情况；同时由于客户采用分批次、单次少量的采购模式，公司发货用时短，报告期内的订单完成率达 90%以上，期末正在执行的订单约占营业收入的 10%以下。

## 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	截期末进展情况
1	甜菊糖项目	生产工艺开发及优化、指导完成生产转化。	完成生产试车，试验解决生产过程中出现的问题。
2	晶体叶黄素提取工艺优化	提高晶体叶黄素生产得率。	小试工艺反复验证，准备进行中试试验。
3	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。	进行规模化生产，产品满足市场需求，正在进行终端应用技术研究。
4	红曲红工艺开发	实现规模化生产，产品满足市场需求。	工艺仍在进一步优化，产品色价有所提高。
5	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。	已开始中试生产，按计划进行。
6	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。	已完成设备安装，准备试生产。
7	葡萄籽提取物项目	完成工艺开发、试生产，具备生产转化条件。	完成试生产，产品品质达到相关标准要求。谋划开发高端产品。
8	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。	进行试生产，工艺稳定，产品得到市场认可。正在开发特色差异化产品
9	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。	试生产进行中。

10	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,生产成本得到降低,正在改造试生产设备。
11	虾青素提取项目	工艺开发成熟,中试、试生产稳定,产品得到市场认可。	完成小试工艺开发,中试进行中,小试考察产品稳定性。

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,轮台鸿泰种业、CHILIPURCHASE、威县永发棉业、Babulla、新疆华天种业等供应商进入前五名,公司对应的业务比上年未发生变化。

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,兴泰生物、白合提亚尔·阿力木、KALSECINC 等客户进入前五名,其原即为公司客户,本季度因需求量增加而进入了前五名,公司对应的业务比上年未发生变化。

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产业基地,根据年度经营计划持续加强宣传力度、转变销售思路、拓宽营销渠道,确保了主营业务的持续稳定发展,实现了归属于上市公司股东的净利润 492.65 万元,同比增长 29.47%。

报告期,公司开始构建对外以客户为中心,对内以营销事业部为中心,生产为营销做好后盾,研发、质量、后勤、管理等部门要为生产和营销做好服务的格局;改进或推广生产自运化,减少了生产用工;提出了研发薪酬与项目数量、成果挂钩的思路,为研发市场化奠定了基础;发起成立了全国辣椒产业技术创新战略联盟,建设了技术创新资源共享平台和技术转移、回馈、扩散机制,促进了产业升级;博士后工作科研工作站正在进行申报;持续实施全球化资源配置,在印度尝试协议种植原材料;提升了利润指标完成情况的考核力度,激发了员工工作的积极性;持续推进满意度调查,为员工发表建议构建了良好的通道;

持续推进全员成才计划，为公司发展储备了人才。后续各期，公司仍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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	公司上市前主要股东卢庆国、李月斋、关庆彬、董希仲	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生物。4、本人将保证合法、合理	2010年11月05日		截至报告期末，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（“承诺时间”填列的时间为承诺开始时间）。

		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。			
	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、韩文杰、党兰婷、党庆新、董凡利、刘凤霞	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%。	2010 年 11 月 05 日		截至报告期末，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（1、2014 年 8 月 29 日关庆彬先生向董事会提交了书面辞职报告，辞去了公司董事职务，辞职后，其所持股份按承诺未进行转让。2、“承诺时间”填列的时间为承诺开始时间）。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 二、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	本季度投入募集资金总额	0
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	60,882.47
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		5,963.28	99.92%	2011年12月31日	-39.01	23.16	否	否
超临界2000吨精品天然色素项目	否	8,020	8,020		5,246.24	65.41%	2012年10月31日	116.52	817.62	否	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	12.74	-2,372.72	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		3,600.03	87.38%	2012年08月31日				否
年产4万吨脱酚棉籽蛋白项目	否	0	3,452		3,452.14	100.00%	2012年04月30日	-20	442.01	否	否
承诺投资项目小计	--	32,050	32,050		27,969.3	--	--	70.25	-1,089.93	--	--
超募资金投向											
年产4万吨脱酚棉籽蛋白项目	否	2,048	2,048		1,870.63	91.34%	2012年04月30日	0	0	否	否
年产1000吨水溶性色素综合加工项目	否	3,446.98	3,446.98		3,433.73	99.62%	2012年10月31日	144.06	735.76	否	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	100.00%	2011年12月31日	-118.95	1,448.31	否	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	100.00%	2011年04月30日	0	0		否
公司ERP信息化管理项目	否	260	260		182.32	70.12%	2015年02月28日	0	0		否
日加工500吨棉籽生	否	9,234	9,234		9,341.94	101.17%	2012年	81.07	-1,664	否	否

产线扩建项目							04月30日		.97		
归还银行贷款（如有）	--	3,800	3,800		3,800	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	5,951.77	5,951.77		6,166.79	103.61%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	32,858.51	32,858.51		32,913.17	--	--	106.18	519.1	--	--
合计	--	64,908.51	64,908.51	0	60,882.47	--	--	176.43	-570.83	--	--
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：项目存在部分变更，导致项目产能大幅下降；受项目实施地新疆喀什地区暴恐事件影响，该地区辣椒、万寿菊原料种植面积减少，项目生产期缩短、产量减少；辣椒红色素、叶黄素产品市场竞争日益激烈，产品价格下降，进而导致该项目色素颗粒产品利润空间被压缩；为集中基地布局，减少意外事件影响，公司将岳普湖地区部分订单转移至莎车地区子公司完成，影响该项目部分效益。“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：辣椒红色素、叶黄素产品市场竞争日益激烈，全球市场监管不一，导致该项目产品价格下降；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和培育期，截至目前销量未达到预计；项目的生产工艺调整，使得实际产能低于原设计产能。“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：行业竞争日益激烈，行业内企业普遍亏损，且棉籽蛋白产品价格受大豆期货价格的周期性波动影响，产品价格与成本倒挂，导致项目累计亏损；同时“年产 6 万吨植物蛋白项目”发生了部分变更，产能由 6 万吨下降至 3.6 万吨。“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：下游客户若采用天然水溶色素，需改变其生产工艺、产品配方等，基础投入资金投入较大、成本较高，因此，天然水溶色素普及并替代普通色素需要一定的市场开拓和培育时间，进而导致该项目产能尚未全部释放。“设立晨光生物科技（印度）有限公司”项目报告期内未达到预计效益，主要是由于该项目季节性生产，开工前期成本、费用较高所致。</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	适用										
	1、本次公开发行，共有超募资金 32,858.51 万元。										

	<p>2、超募资金用途及使用进展情况：</p> <p>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。</p> <p>②年产 1000 吨水溶性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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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 182.32 万元，投资进度 70.12%，项目已完工。</p> <p>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。</p> <p>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>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<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	适用
	<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	适用
	<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），主要原因为上述项目发生了部分变更，同时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，在位置合理的前提下选用了价位较低的地块。2、“年产 4 万吨脱酚棉籽蛋白项目”节余资金 177.23 万元，主要原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，主要是因为是在项目建</p>

	设过程中,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,采购了部分优质且具有价格优势的国内设备,降低了设备采购成本;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。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,主要是因为是在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。5、“公司 ERP 信息化管理项目”节余资金 77.68 万元,主要是因为是在项目建设过程中,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,公司对内外部环境进行了较为充分的调研,在控制项目实施风险的前提下,合理地降低了项目实施费用,从而节约了募集资金的支出。
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

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

2014年10月28日本公司公告,计划向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票,数量合计3,700万股,发行价格9.41元/股。发行对象共四名,其中卢庆国先生拟认购 2,250 万股,重庆玖吉商贸有限公司拟认购 800 万股,雷远大先生拟认购 450 万股,连运河先生拟认购 200 万股。2014年12月9日,本公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141677号),中国证监会决定对该行政许可申请予以受理。

2015年03月12日本公司公告,公司收到了中国证监会关于公司非公开发行股东的反馈通知《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(141677号),截至报告期末,公司正积极组织反馈意见回复。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》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,有利于增强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,其中现金分红方式优先于其他利润分配方式。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（%）
2014年	2,693,563.08	22,381,383.47	12.03%
2013年	1,795,708.72	10,494,012.42	17.11%
2012年	17,957,087.20	58,894,807.18	30.49%

**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**

适用  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**

适用  不适用

**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**

适用  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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	92,525,972.70	134,497,438.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,229,438.27	5,347,650.00
应收账款	84,421,719.48	81,142,836.90
预付款项	87,853,579.71	86,054,505.43
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	13,819,853.87	14,153,478.33
买入返售金融资产		
存货	570,992,196.28	532,755,620.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,528,481.53	50,578,931.44
流动资产合计	903,371,241.84	904,530,461.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	6,898,681.55	6,955,839.98
固定资产	453,191,580.28	463,722,338.29
在建工程	25,183,503.73	20,884,587.93
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	95,417,019.40	95,968,765.86
开发支出		
商誉	593,859.19	593,859.19
长期待摊费用	2,200,000.00	2,200,000.00
递延所得税资产	7,951,970.71	7,134,166.57
其他非流动资产	7,127,773.41	6,222,366.26
非流动资产合计	598,564,388.27	603,681,924.08
资产总计	1,501,935,630.11	1,508,212,385.27
流动负债：		
短期借款	289,426,600.00	328,334,410.26
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	58,439,135.76	54,887,807.23
预收款项	60,475,872.16	35,769,345.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,084,324.08	4,035,438.83
应交税费	3,778,480.15	4,226,484.71
应付利息	512,173.44	447,556.16

应付股利		
其他应付款	13,256,226.52	11,450,042.79
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,834,969.52	5,834,969.36
其他流动负债		
流动负债合计	434,807,781.63	444,986,054.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	840,000.00	840,000.00
预计负债		
递延收益	52,616,669.92	53,836,815.56
递延所得税负债	27,780.54	27,563.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,484,450.46	54,704,379.32
负债合计	488,292,232.09	499,690,433.66
所有者权益：		
股本	179,570,872.00	179,570,872.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	636,298,062.07	636,298,062.07
减：库存股		
其他综合收益	-22,461,390.80	-22,930,561.08
专项储备		
盈余公积	26,699,603.59	26,699,603.59

一般风险准备		
未分配利润	192,492,501.18	187,565,982.87
归属于母公司所有者权益合计	1,012,599,648.04	1,007,203,959.45
少数股东权益	1,043,749.98	1,317,992.16
所有者权益合计	1,013,643,398.02	1,008,521,951.61
负债和所有者权益总计	1,501,935,630.11	1,508,212,385.27

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	42,244,368.10	18,725,714.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,029,438.27	3,860,000.00
应收账款	93,626,124.15	72,845,082.93
预付款项	305,863,337.36	320,255,986.64
应收利息		
应收股利		200,000.00
其他应收款	25,845,586.43	18,323,295.61
存货	411,493,431.99	373,341,100.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,272,025.22	38,618,446.95
流动资产合计	922,374,311.52	846,169,627.46
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	200,731,568.55	200,731,568.55
投资性房地产	6,898,681.55	6,955,839.98
固定资产	256,697,638.40	264,245,429.88

在建工程	364,791.70	996,166.02
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	49,995,783.95	50,324,290.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,073,658.46	6,561,658.52
其他非流动资产	5,927,879.68	14,321,646.26
非流动资产合计	526,690,002.29	544,136,599.33
资产总计	1,449,064,313.81	1,390,306,226.79
流动负债：		
短期借款	203,426,600.00	218,334,410.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,000,000.00	
应付账款	99,811,978.81	68,135,387.83
预收款项	43,574,298.83	21,593,491.92
应付职工薪酬	1,311,568.95	2,087,887.99
应交税费	41,816.21	237,925.18
应付利息	377,217.87	353,978.37
应付股利		
其他应付款	27,661,794.23	29,781,737.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,179,552.52	4,179,552.52
其他流动负债		
流动负债合计	395,384,827.42	344,704,371.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	34,163,857.17	34,970,156.85
非流动负债合计	34,163,857.17	34,970,156.85
负债合计	429,548,684.59	379,674,528.55
所有者权益：		
股本	179,570,872.00	179,570,872.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	634,459,353.38	634,459,353.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,699,603.59	26,699,603.59
未分配利润	178,785,800.25	169,901,869.27
所有者权益合计	1,019,515,629.22	1,010,631,698.24
负债和所有者权益总计	1,449,064,313.81	1,390,306,226.79

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	278,547,259.95	280,343,353.23
其中：营业收入	278,547,259.95	280,343,353.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	276,080,353.30	278,135,028.23
其中：营业成本	251,370,582.36	251,545,749.97

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	146,176.82	152,498.52
销售费用	8,175,724.55	7,983,497.24
管理费用	15,935,855.92	13,536,861.44
财务费用	3,483,979.89	5,431,798.68
资产减值损失	-3,031,966.24	-515,377.62
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）	2,466,906.65	2,208,325.00
加：营业外收入	4,093,085.54	2,888,744.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,033,068.66	453,513.07
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,526,923.53	4,643,556.18
减：所得税费用	874,683.24	1,421,344.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,652,240.29	3,222,211.28
归属于母公司所有者的净利润	4,926,518.31	3,805,235.31
少数股东损益	-274,278.02	-583,024.03
六、其他综合收益的税后净额	469,170.28	927,846.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	469,170.28	927,846.53
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中		

享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	469,170.28	927,846.53
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	469,170.28	927,846.53
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,121,410.57	4,150,057.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,395,688.59	4,733,081.84
归属于少数股东的综合收益总额	-274,278.02	-583,024.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0274	0.0212
（二）稀释每股收益	0.0274	0.0212

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	234,236,368.19	223,317,572.74
减：营业成本	208,694,694.36	199,580,756.71
营业税金及附加	1,654.80	
销售费用	6,092,938.05	6,377,547.96
管理费用	9,354,405.44	8,376,118.58
财务费用	2,822,468.11	4,289,240.98
资产减值损失	-1,617,996.13	-405,246.45
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）	8,888,203.56	5,099,154.96
加：营业外收入	2,586,708.61	2,123,347.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,023,228.66	440,940.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,451,683.51	6,781,561.99
减：所得税费用	1,567,752.53	1,017,234.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,883,930.98	5,764,327.69
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	8,883,930.98	5,764,327.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0495	0.0321
（二）稀释每股收益	0.0495	0.0321

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	330,154,924.12	331,070,006.08

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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	10,388,379.81	9,638,471.23
收到其他与经营活动有关的现金	4,666,598.70	1,837,942.36
经营活动现金流入小计	345,209,902.63	342,546,419.67
购买商品、接受劳务支付的现金	310,998,300.43	250,985,956.22
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	16,533,777.93	10,624,459.43
支付的各项税费	3,355,535.97	5,358,892.24
支付其他与经营活动有关的现金	14,585,318.84	11,488,971.37
经营活动现金流出小计	345,472,933.17	278,458,279.26
经营活动产生的现金流量净额	-263,030.54	64,088,140.41
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	43,000.00	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	43,000.00	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	4,298,590.62	9,796,312.30
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	4,298,590.62	9,796,312.30
投资活动产生的现金流量净额	-4,255,590.62	-9,713,579.10
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	15,000,000.00	125,288,660.70
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	15,000,000.00	125,288,660.70
偿还债务支付的现金	48,207,325.20	163,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,801,069.91	6,698,473.54
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的现金		9,620.00
筹资活动现金流出小计	53,008,395.11	170,508,093.54
筹资活动产生的现金流量净额	-38,008,395.11	-45,219,432.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	555,550.32	751,070.43

五、现金及现金等价物净增加额	-41,971,465.95	9,906,198.90
加：期初现金及现金等价物余额	134,497,438.65	83,040,553.38
六、期末现金及现金等价物余额	92,525,972.70	92,946,752.28

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	256,072,137.47	266,745,652.21
收到的税费返还	7,715,656.85	8,894,992.98
收到其他与经营活动有关的现金	4,937,576.64	12,485,239.18
经营活动现金流入小计	268,725,370.96	288,125,884.37
购买商品、接受劳务支付的现金	207,867,046.70	204,872,558.17
支付给职工以及为职工支付的现金	10,485,124.83	7,102,057.81
支付的各项税费	1,084,483.00	1,084,228.21
支付其他与经营活动有关的现金	10,676,970.71	11,041,750.01
经营活动现金流出小计	230,113,625.24	224,100,594.20
经营活动产生的现金流量净额	38,611,745.72	64,025,290.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,069.03	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	236,069.03	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	3,046,942.40	7,080,659.30
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	3,046,942.40	16,080,659.30
投资活动产生的现金流量净额	-2,810,873.37	-16,020,659.30
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	15,000,000.00	120,288,660.70
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	15,000,000.00	120,288,660.70
偿还债务支付的现金	24,207,325.20	158,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,208,792.17	4,247,323.55
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	27,416,117.37	163,056,943.55
筹资活动产生的现金流量净额	-12,416,117.37	-42,768,282.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	133,898.26	3,161.94
五、现金及现金等价物净增加额	23,518,653.24	5,239,509.96
加：期初现金及现金等价物余额	18,725,714.86	48,317,520.83
六、期末现金及现金等价物余额	42,244,368.10	53,557,030.79

## 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。