



# 晨光生物科技集团股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019-066

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)宋书军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	713,939,020.12	638,533,119.94	11.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,016,830.78	47,056,281.09	2.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,644,840.43	42,329,021.60	5.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	65,735,043.23	46,890,743.50	40.19%
基本每股收益（元/股）	0.0937 <sup>01</sup>	0.0916	2.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0937	0.0916	2.29%
加权平均净资产收益率	2.72%	2.85%	-0.13%
	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）	3,364,664,903.01	3,357,108,727.95	0.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,780,515,029.49	1,744,120,502.21	2.09%

注：01 计算每股收益时减去了公司已回购的股份数。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0938 <sup>02</sup>
-----------------------	----------------------

注：02 全面摊薄每股收益在计算过程中减去了公司已回购的公司股份 1,839,433 股。

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-78,096.18	
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）	2,883,470.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	779,182.78	

减：所得税影响额	212,566.88	
少数股东权益影响额（税后）	-0.25	
合计	3,371,990.35	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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	13,551 <sup>01</sup>	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	19.12%	98,196,051	73,647,038	质押	81,307,160
李月斋	境内自然人	4.17%	21,403,365	16,052,524	质押	5,347,800
重庆玖吉商贸有限公司	境内非国有法人	3.66%	18,816,000		质押	18,815,900
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	2.55%	13,098,560			
宁占阳	境内自然人	2.15%	11,039,779		质押	4,200,000
霍月连	境内自然人	2.12%	10,892,288		质押	10,874,000
赵春景	境内自然人	2.00%	10,291,747		质押	4,200,000
关庆彬	境内自然人	1.90%	9,748,637		质押	9,099,999
周静	境内自然人	1.75%	8,974,226	6,730,669	质押	7,839,999
雷远大	境内自然人	1.65%	8,467,200		质押	8,467,200
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
卢庆国	24,549,013	人民币普通股	24,549,013
重庆玖吉商贸有限公司	18,816,000	人民币普通股	18,816,000
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	13,098,560	人民币普通股	13,098,560
宁占阳	11,039,779	人民币普通股	11,039,779
霍月连	10,892,288	人民币普通股	10,892,288
赵春景	10,291,747	人民币普通股	10,291,747
关庆彬	9,748,637	人民币普通股	9,748,637
雷远大	8,467,200	人民币普通股	8,467,200
董昊天	8,436,900	人民币普通股	8,436,900
董晓天	8,436,900	人民币普通股	8,436,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，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。前 10 名无限售流通股股东中除董昊天、董晓天外，其他股东均为持股前 10 名股东。股东董昊天、董晓天系堂兄弟关系。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		

注：01 2019 年 1 月底普通股股东总数为 9651；2019 年 2 月底普通股股东总数为 10498。

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。

## 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

## 3、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	拟解除限售日期
卢庆国	20,727,038		52,920,000	73,647,038	高管锁定股	任职公司高管期间，其高管锁定股将一直存续
李月斋	16,052,523		1	16,052,524	高管锁定股	任职公司高管期间，其

						高管锁定股将一直存续	
刘英山	5,051,038			5,051,038	高管锁定股	任职公司高管期间,其 高管锁定股将一直存续	
周静	6,730,670		1	6,730,669	高管锁定股	任职公司高管期间,其 高管锁定股将一直存续	
党兰婷	1,711,667			1,711,667	高管锁定股	任职公司高管期间,其 高管锁定股将一直存续	
李凤飞	916,411			1	916,412	高管锁定股	任职公司高管期间,其 高管锁定股将一直存续
连运河	115,577		4,586,504	4,702,081	高管锁定股	任职公司高管期间,其 高管锁定股将一直存续	
韩文杰	905,672			905,672	高管锁定股	任职公司高管期间,其 高管锁定股将一直存续	
陈运霞	855,236			2	855,238	高管锁定股	任职公司高管期间,其 高管锁定股将一直存续
刘东明	89,302			89,302	高管锁定股	任职公司监事期间,其 高管锁定股将一直存续	
赵涛	52,920			52,920	高管锁定股	任职公司监事期间,其 高管锁定股将一直存续	
刘凤霞	586,685			586,685	高管锁定股	任职公司高管期间,其 高管锁定股将一直存续	
党庆新	118,335			118,335	高管锁定股	任职公司高管期间,其 高管锁定股将一直存续	
袁新英	257,201			1	257,202	高管锁定股	任职公司监事期间,其 高管锁定股将一直存续
卢庆国	52,920,000	52,920,000			首发后个人类限售 0股,非公开发行股票 承诺	2019年1月7日	
连运河	4,704,000	4,704,000			首发后个人类限售 0股,非公开发行股票 承诺	2019年1月7日	
雷远大	10,584,000	10,584,000			首发后个人类限售 0股,非公开发行股票 承诺	2019年1月7日	
重庆玖吉商贸有限公司	18,816,000	18,816,000			首发后个人类限售 0股,非公开发行股票 承诺	2019年1月7日	
合计	141,194,275	87,024,001	57,506,509	111,676,783	--	--	

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据比期初增加138.20%，主要原因是：报告期内客户以银行承兑汇票方式结算货款增加，公司收到的银行承兑汇票比期初相应增加。

2、应收利息比期初减少72.07%，主要原因是：报告期内公司保证金存款减少，期末应收存款利息减少。

3、递延所得税资产比期初减少36.81%，主要原因是：报告期内递延收益摊销和存货留抵在本期实现影响所致。

4、其他非流动资产比期初增加428.86%，主要原因是：报告期内随着公司投建项目的开展，预付的设备款和工程款增多。

5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债比期初减少100%，主要原因是：报告期内远期结售汇交割完毕。

6、应交税费比期初增加48.28%，主要原因是：报告期子公司销售额增长，对应应交增值税增多。

7、应付利息比期初减少72.20%，主要原因是：报告期内归还了部分银行借款，期末应银行借款利息减少。

8、库存股比期初增加168.48%，主要原因是：报告期公司回购了1,153,593股公司股份，库存股增加。

9、少数股东权益比期初减少39.39%，主要原因是：报告期子公司北京同创研发费用增加，少数股东权益随之减少。

10、销售费用同比增长67.70%，主要原因是：报告期主产品销售量增多，相应的发货费、运费等费用随之增加。

11、研发费用同比增长94.19%，主要原因是：报告期启动的研发项目大于上年同期，相应研发费用增加。

12、利息费用同比增长33.62%，主要原因是：报告期内银行借款存续规模大于上年同期，相应利息费用增加。

13、利息收入同比增长38.81%，主要原因是：报告期公司定期存单和保证金存款规模大于上年同期，利息收入同比增加。

14、资产处置收益同比较少199.80%，主要原因是：报告期公司处置固定资产损失大于利得，形成固定资产处置损失。

15、营业外收入同比减少49.89%，主要原因是：上年同期公司客户因未履行合同，公司没收了客户订金，报告期此事项未再发生。

16、营业外支出同比增加105.72%，主要原因是：报告期子公司应收账款尾款未收回形成损失。

17、所得税费用同比增加82.10%，主要原因是：报告期公司来源于印度的利润增加，印度所得税税率较高。

18、少数股东损益同比减少149.26%，主要原因是：报告期子公司北京同创研发费用增加，少数股东损益相应减少。

19、收到的税费返还同比减少47.37%，主要原因是：出口退税手续办理需一定时间，报告期完成单证收齐申报出口退税的金额小于去年。

20、收到的其他与经营活动有关的现金同比增加32.90%，主要原因是：报告期收到客户订金、利息收入等增多。

21、支付的各项税费同比减少36.42%，主要原因是：上年期末公司税金留抵，报告期抵顶应缴纳税金，实际支付的现金流量减少。

22、支付的其他与经营活动有关的现金同比减少33.98%，主要原因是：报告期内公司根据约定归还了部分押金/质保金。

23、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88.57%，主要原因是：报告期公司处置闲置设备损失大于利得，收到的现金同比减少。

24、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加83.15%，主要原因是：报告期公司投建项目的增多，支付设备款、工程款相应增加。

25、投资支付的现金同比减少90.48%，主要原因是：去年同期公司向联营企业进行投资，报告期此类业务减少。

26、偿还债务支付的现金同比增加53.36%，主要原因是：报告期银行借款到期，公司按约定进行了归还，相应现金流量增加。

27、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加58.62%，主要原因是：报告期公司银行贷款存续时间较长，支付的利息大于去年同期。

28、汇率变动对现金的影响额同比增加159.88%，主要原因是：报告期美元、人民币、卢比汇率波动影响所致。

29、期末现金及现金等价物变动，是由于现金流量表各分项综合变动引起。



## 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

(一) 报告期内，公司从事的主营业务与前期相比未发生重大变化。

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、叶黄素位居行业首位，棉籽脱酚蛋白为国内知名品牌，菊粉、甜菊糖苷、花椒提取物、葡萄籽提取物、番茄红素和姜黄素等产品也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、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预防作用，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，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、抗肿瘤、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。

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、云南等地设立了原材料基地，除正常采购方式外，还实行“农户+政府+企业”模式进行原材料种植、收购，并创新实施了按含量收购模式，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“小试+中试+一级放大+二级放大+工业化生产”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，部分年份也会根据经营计划存储一定量的战略性库存。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，并推进行业生态圈建设，使更多的竞争对手成为上下游合作伙伴，坚持“搭建平台、让利客户”思路，形成了更加紧密的合作关系。

## （二）主营业务分析

报告期公司主产品经营同比变化如下：

单位：万元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入同比变动	营业成本同比变动	毛利率同比变动
色素/香辛料/营养及药用类产品	39,056	30,352	22.28%	21.59%	24.88%	-2.05%
棉籽类产品（自产）	19,407	17,424	10.22%	16.43%	20.10%	-2.74%
棉籽及棉籽类产品（贸易）	9,546	7,088	25.75%	-33.48%	-47.29%	19.46%

1、植提类产品（即：色素/香辛料/营养及药用类产品）是公司发展的“基石”，在保持行业领先的前提下，逐渐提高各产品市占率是公司的战略发展目标。报告期该类产品的共实现收入39,056万元、实现毛利润8,703万元，分别同比增长21.59%、11.37%。受营业成本上升影响，毛利率同比下降2.05%。

其中：辣椒红色素销量、营业收入、营业成本、毛利额分别同比增长48%、33%、33%、35%。辣椒油树脂（俗称：辣椒精）销量稳定，营业收入、营业成本分别同比下降6%、12%，毛利额同比增长5%。叶黄素（普通级）销量、营业收入、营业成本、毛利额分别同比增长11%、14%、7%、73%；叶黄素（食品级）销量、营业收入、营业成本、毛利额分别同比增长37%、43%、39%、52%。

其他潜力产品：花椒提取物、甜菊糖、番茄红素实现的销售收入同比均呈不同程度的上涨17%、67%、47%，实现的毛利额亦分别同比上涨（甜菊糖因使用新工艺，初期成本较高，实现的毛利额同比减少约14%）。

2、随着大宗产品市场回暖，公司加强成本控制（含采购成本），虽然报告期棉籽类业务整体收入同比下降了7%，但实现的毛利额同比增长了45%（其中：来源于棉籽类贸易业务的毛利润同比增长172%）。

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

报告期内，公司客户根据自身经营模式、资金状况以及公司给予的信用额度等情况分批次订购产品，未发生一次性大批量向公司购买产品的情形；部分客户与公司签订了远期合同（例如：要求公司在8月份发货）尚未开始执行；期末公司无重大金额在手订单。报告期内的订单完成率约为87%左右，期末正在执行的订单约占营业收入的13%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	截至2019年3月末进展情况
1	辣椒红色素生产工艺改进项目	打通提升得率的小试工艺路线，进行中试、试生产验证	已打通小试工艺路线，完成中试方案撰写
2	甜叶菊综合利用项目	生产工艺开发及优化、指导完成生产转化	进行试生产，并在试生产过程中针对发现的问题进行新工艺参数完善
3	万寿菊综合利用项目	实现规模化生产，产品满足市场需求	针对试生产发现的问题进行中试，优化工艺
4	菊粉工艺开发与产业化项目	完成菊粉的工艺开发，进行小试、中试、试生产，完善工艺，完成生产转化	准备进行生产进一步放大，正在进行放大生产方案撰写
5	银杏叶提取物工艺开发	完成工艺开发及生产转化，银杏提取物产品满足市场需求	针对试生产发现的问题进行了小试和中试工艺优化，确定了优化后的工艺参数
6	迷迭香提取项目	完成迷迭香提取物的工艺开发，进行小试、中试、试生产，完成生产转化	完成中试工艺验证，针对中试过程中存在的问题进行小试工艺参数完善
7	生姜提取物项目	完成工艺开发及生产转化，产品满足市场需求	完成小试工艺开发
8	棉子糖提取和分离工艺	实现规模化生产，产品满足市场需求	规模化试生产正常开展，计划结项
9	姜黄素制备工艺改进	完善姜黄素生产工艺参数	正在生产并进行产品质量优化和副产物开发
10	辣椒提取物系列成分分析项目	对辣椒提取过程中的系列样品进行成分分析	已完成辣椒渣的相关成分分析
11	茶多酚提取工艺开发	完成工艺开发及生产转化，茶提取物产品满足市场需求	进行原料采购，准备进行试生产
12	水飞蓟籽提取水飞蓟素工艺研究项目	完成工艺开发及生产转化，水飞蓟素产品满足市场需求	确定了试生产工艺，准备进行试生产
13	杉木油新产品开发项目	完成工艺开发，进行小试、中试、试生产，完成试生产转化	根据客户需求，进行试生产准备
14	叶黄素微囊粉产品开发项目	完成小试工艺开发，进行中试、试生产，完成试生产转化，产品获得客户认可	已完成配方摸索，初步确定小试工艺
15	番茄红素微囊粉产品开发项目	完成小试工艺开发，进行中试、试生产，完成试生产转化，产品获得客户认可	中试产品寄给客户评价，正在进行试生产
16	辣椒红品质改进项目	分析品质影响因素，开发小试工艺路线，完成中试及试生产验证	已开发出小试工艺路线，准备开展中试
17	叶黄素酯工艺开发	完成工艺开发及生产转化，叶黄素酯产品满足市场需求	产品获得多家客户认可，完成结项
18	番茄红素微囊粉制备工艺	完成工艺开发，产品满足市场需求	根据客户反馈进行试生产工艺优化
19	胡椒提取物工艺开发	完成胡椒精油的工艺开发小试、中试、试生产，完善工艺参数，完成生产转化	完成在生产中的工艺参数完善，顺利开展生产
20	甜菊糖结晶工艺开发	完成甜菊糖结晶工艺开发，制备得到高RA产品，并得到客户认可	已规模化生产，产品得到客户认可，计划结项
21	番茄红素微乳液产品开发	完成番茄红素微乳液的产品开发，提升产品质量，满足高端市场需求	完成结项

22	咖啡豆工艺优化项目	优化现有工艺，降低生产成本	根据客户需求，进行差异化产品开发小试
23	棉籽蛋白肽工艺开发及产业化项目	完成工艺开发；考察试生产设备，开展试生产	根据市场需求进行小试工艺优化
24	TCF-H0401项目	完成TCF-H0401项目工艺开发	已完成与药厂的技术交接；完成中试物料入厂全检；完成中试及工艺验证GMP文件；初步确定中试生产车间及操作SOP。
25	TCF-H0402项目	完成TCF-H0402项目工艺开发	完成中试物料采购准备；撰写部分中试及工艺验证GMP文件；正在采购中试物料。
26	TCF-H1001项目	完成TCF-H1001项目工艺开发	已确定小试合成工艺；继续开展质量研究。
27	TCF-H0202项目	完成TCF-H0202项目工艺开发	合成工艺已确定，已提交合成方法专利申请；完成部分质量研究工作。
28	TCF-H1201项目	完成TCF-H0201项目工艺开发	已完成小试合成工艺研究开发。待市场许可时再启动。项目暂停。
29	TCF-H2601项目	完成TCF-H2601项目工艺开发	继续制剂研究；继续质量研究工作。
30	TCX-Z3001项目	完成TCX-Z3001项目工艺开发	已完成初步药效学验证，对试验进行分析后认为，有必要再开展一次更深入的药效学验证试验。
31	TCQ-001项目	完成TCQ-001项目工艺开发	目前已拿到样品，合成路线完成大部。
32	TCX-H1001项目	创新药发现研究。	正在进行化合物合成工作。

技改项目进展情况：

序号	项目名称	项目目标	截止2019年3月底进展情况
1	棉蛋白自动包装项目	应用棉蛋白自动包装系统，从而提高整体生产线自动化程度，降低车间人员劳动强度、生产成本。	基本能够正常使用，新制作设备设计尺寸和安装位置不匹配，需要重新进行改进。
2	棉子低聚糖精制、皂脚提取棉酚项目	为增加棉子低聚糖精制系统、醋酸棉酚生产系统，实现公司效益提高和产品种类增加，应蛋白营销事业部要求，植物蛋白分部生产线进行项目改造。主要涉及棉子低聚糖精制系统上线改造、皂脚提取棉酚上线改造。	完成项目设备安装和项目验收。已进行棉子糖试生产，项目已完成结项。
3	植物蛋白分部光籽剥壳分离项目	达到降低棉仁中棉壳含量，提高成品蛋白含量的目的。	剥壳机产能已达到，电机已完成更换，达产，3月已完成项目结项。
4	植物蛋白分部-集团生产包装车间吨包装项目立项申请	对包装车间进行吨包装改造，为后续蛋白销售模式变更做准备。实现蛋白包装使用吨袋包装，节约包装费用，增加销售模式等。	设备已经到厂，已完成调试，已完成项目结项，正常使用。
5	印度晨光公司日处理600吨辣椒检修改造项目	了降低生产成本，减少辣椒储存损失，需要印度晨光改造提产到日加工辣椒600吨。	已完成改造，尚未达产。

6	喀什晨光公司增加清绒机项目	为进一步提升喀什晨光公司棉短绒质量，计划在现有生产线基础上再增加一套集绒清绒设备，增加目前的棉短绒清理能力，减轻现有生产线的清绒机负荷，实现短绒产品质量提升。	按照进度对清集绒设备进行改造。已完成设备安装，开始进行试验。
7	克拉玛依公司剥绒车间毛籽暂存仓安装项目	为了减少剥绒车间回料铲车重复添加的工作量，增加计量的准确性，在剥绒车间内安装毛籽暂存仓。	设备已完成制作安装，并开始试用。
8	集团蛋白过热蒸汽改造项目	因目前集团蛋白生产线锅炉为天然气锅炉，存在蒸汽成本高且天然气供气不稳定的情况；需进行过热蒸汽改造使生产线可使用过热蒸汽进行加热。	已完成蒸汽管道架设及保温，已完成调试，并完成结项。
9	克拉玛依生产剥绒车间光籽除杂项目	为了提高对外销售光籽质量，减少光籽中的短绒损失，提高短绒得率，计划在光籽刮板下增加光籽除杂设备。	设备已到货，开始安装。
10	莎车晨光公司生产车间2019年年度改造方案	菊花生产改造内容主要压榨机轴的改造，压榨后物料破碎改造、粉碎机破碎物料冷却。热源利用，降低消耗。减少设备故障。车间监控系统覆盖，自动化改造及运行稳定提升、物料、液位控制。	正在进行设备的安装和试验。
11	植物蛋白分部黑灯改造项目	为提高车间自动化覆盖率，降低劳动强度，进行自控升级改造，为实现黑灯车间做准备，进行黑灯改造。	黑灯车间改造已完成，正在进行调试，尚未结转固定资产。
12	油溶萃取车间自动化改造项目	通过本次改造加快自动控制系统的运行速度，提高自控系统的稳定性，达到黑灯车间的生产需求。	项目尚未开展。
13	甜菊糖车间蒸汽节能降耗项目	最大程度地降低蒸汽成本，以实现公司利益最大化。	项目已随甜菊糖车间年度改造完成，准备结项。
14	甜菊叶投料系统项目	对甜菊叶输送方式改为密闭刮板输送。	项目已随甜菊糖车间年度改造完成，准备结项。
15	甜菊糖车间现场控制触摸屏项目	利用工业以太网通讯技术，部署5个触摸屏控制箱，操作人员通过触摸屏，不用经过自控操作人员，直接查看各项参数指标，实时调整设备运行情况，使巡检工作更加方便顺畅。	项目已随甜菊糖车间年度改造完成，准备结项。
16	水溶车间咖啡豆压胚系统改造项目	为满足生产需要，计划在水溶车间安装压胚机，进行连续生产。	车间正在与厂家进行沟通，验证轧胚效果。
17	水溶车间2018年葡萄籽30t扩能改造项目	提高葡萄籽生产能力，稳定过程工艺参数控制，提高产品质量、产品得率，增加生产产品种类，降低消耗，提高自动化水平，改善生产环境。	车间自2月份开始进行项目建设工作。
18	2018年甜菊糖车间溶剂萃取改造项目	改造后车间可进行溶剂萃取工艺生产，自动化水平得到提高。	2月份车间完成项目改造，正在整理结项报告。

19	植物综合提取车间改为防爆车间项目	改造后满足后续多种产品生产需要，满足溶剂萃取工艺要求	因菊芋生产影响部分安装工作进行，预计3月底菊芋生产结束，届时完成项目工作。
20	营养药用中试车间自动化改造项目	车间各岗位安装自动计量、自动取样装置。并跟踪计量准确性以及取样是否具有代表性情况。	改造工作已经结束，正在整理结项资料。
21	营养药用车间干燥系统改造	现有干燥系统进行改造，计划将现有真空带式干燥机干燥改为真空干燥箱干燥，满足生产需求。	真空干燥箱已全部配齐，干燥系统已改造完成。

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 公司采购棉籽类原材料增加，上海浦耀、轮台鸿泰、新疆克拉玛依市五五农工商企业总公司棉花加工厂、乌苏瑞康、和静海天红等供应商进入前五名，前述供应商原为公司供应商，因报告期公司从其公司处采购量增大，进入了前五名供应商。供应商的名次变化对公司的经营不产生影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

随着公司业务的发展、棉籽类业务（含贸易）的规模增大以及客户需求季节性变化，报告期内现代牧业、河南中大恒源、PLANT、KANCOR、恒天然牧场等客户进入报告期前五名。前述客户为公司原客户，报告期内需求量增加而进入了前五名，公司对应业务同比未发生变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期，公司继续以战略发展目标——“建设世界天然提取物产业基地”为导向，秉承人与企业共发展的核心理念，按照年度经营计划逐步推进各项工作：

#### 1、业务经营方面：

每月从供、研、产、销各环节梳理产品竞争优势，并按月度进行量化分析、总结计划、逐项改进落实。利用原料价格上涨契机适时把辣椒红和辣椒精差异化产品推向市场，满足客户的不同需求；推进叶黄素扩量方案，完成叶黄素预售方案的信息发布及合同签订；通过参加国外展会，积极拜访客户，国外直接客户和国外市场份额比例逐步提升，公司主导产品辣椒红、辣椒精和叶黄素销量达预期目标，香辛料、甜菊糖和营养及药品类产品开发新客户20余家。棉籽类业务战略性合作客户销量任务和棉籽油出口量超额完成，本季度增加战略性客户1名，60%含量蛋白和超微粉销售继续发力，西部市场开发力度继续加大；保健品方

面，开发了新的代理商和委托加工客户，制定终端销售方案，并按照方案逐步开展工作。完成新疆辣椒基地合作方案，本季度完成新疆辣椒基地建设面积约2万亩；赞比亚原料播种种植及田间管理按计划开展，每半月对辣椒种植情况进行回访；印度按含量收购辣椒试运行；新疆万寿菊万完成育苗相关工作，持续推进曲周甜菊叶基地建设，并确定新疆基地发展方案并完成种植协议签订。

## 2、项目开发与对外合作、生产技改项目及体系建设方面：

建立研发项目共享激励模式，完善研发项目评审工作方案，促进了新的研发项目的开展。继续采取自主与对外合作发展思路，报告期与河北工程大学、天津科技大学、中国农业大学等高校开展互访交流，与河北大学、美国密西西比大学天然产物研究中心签订合作框架协议，与北京中西药大学、湖南农业大学等5所高校共签订对外合作项目合同6项，共同开发辣椒品种创新和提质、迷迭香成分分析研究等项目，部分项目已开展调研及研发工作。原与河北工程大学、河北大学、江南大学、天津大学等高校研究团队开发的棉籽蛋白肽、黑米与欧洲越橘花色苷抗氧化性等植物成分分析与产品开发项目取得阶段性进展，部分项目正在进行结项验收工作，其他研发项目进展可详见本章节之“重要研发项目的进展及影响”内容。

报告期内，陆续实施了棉子低聚糖精制、营养药用中试车间自动化改造项目等生产技改项目（详见本章节之“重要研发项目的进展及影响”），为公司降低成本、提高自动化率、提升产品品质等方面奠定了基础。

研发平台建设方面：完成研发中2#楼装修、楼顶保护层施工、楼顶钢构招标和仪器购置计划等工作。

体系认证方面：完成并通过四体系和BRC体系（转版）现场审核，完成KOSHER和HALAL体系复审，开展FAMI-QS体系评审前期准备。

## 3、提升管理标准、完善管理体系方面：

完成IT化、标准化年度提升方案审批，按计划完善ERP软件使用程序和核算原理设置，形成一套标准的操作方法，提高了工作效率和准确性，加快了“一次录入、全程使用”IT化进程；打通OA事项审批和NC单据审批的壁垒，实现实时审批，打破登陆终端的限制，提高了办公效率。

制定开发虚拟应用项目方案，以实现便捷登录办公系统的目的，按计划推进；完成督查督办软件调研，按计划推进。

创新安全检查模式，建立监控安全检查和现场安全检查体系；做好员工三级安全培训教育及各车间每年安全再培训落实情况跟踪，强化全体员工安全意识；

完成知识产权管理体系监督审核的准备与组织工作，体系审核顺利通过；国家地方联合工程实验室通过验收；获批“2018年度模范院士专家工作站”。

## 4、人才培养方面：

创新岗位考评工作，全面实施新员工考审批电子表单，跟踪新员工培训教材使用，督促目标制定，技术挖掘优秀员工；完成年度公司员工培训计划制定并按计划落实培训，邀请高校及行业专家到公司开展

专题培训，组织内部讲师推荐评选工作，继续开展晨光大课堂专题培训，持续提高员工知识外延性；工作中继续实施一岗两角（AB角），逐步提升全员管理/实务综合能力。制定年度等级认证工作计划，规划产品经理、产品工程师、检测工程师及公司其他专家培养思路与要求，完成后备产品经理的年度考评，提升了员工的创造性，实现业务纵向高精的人才培养。

#### 5、其他方面：

积极与各级报道媒体联系，分别在人民日报、经济日报、河北新闻联播、中国食品报等媒体报道42篇。开发集团内线电话项目，实现国外子公司与国内公司的便利沟通；完成晨光人才社区项目计划审批；实现员工用餐，由吃饱到吃好再到吃出健康的转变，持续提升饭菜质量、提高员工的就餐满意度。持续改善员工住宿条件，对宿舍配套设施进行升级改造，细化管理标准，以员工满意为根本，创造安全、文明、整洁的生活环境；为广大员工提供强有力的后勤保障。

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

1、管理风险：随着公司各个项目、子公司的投建，公司整体规模及子公司数量逐渐增多，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风险的难度增加，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。针对于此，公司实施了“事业部管控模式”，将集团各公司按产品或业务划分为不同的事业部，同类产品或业务由同一事业部实行跨公司统一管控、人员统一调配；其他职能部门的管理、服务职能直接垂直到各子/分公司，使公司管理效率大大提高。

2、市场竞争风险：近几年天然提取物行业迅速成长，不断涌入新的市场竞争者，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，由于行业内一些小作坊的恶意无序竞争，进一步削薄了行业利润，加剧了市场竞争，虽然公司作为天然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。近几年来，公司积极推进产业联盟，坚持让利客户，进一步提升了各产品市场占有率；同时公司实施“合作平台、利益共享”以吸引更多的行业专家、优秀团队到公司来或与公司合作，以加速合作业务的快速发展。

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经验，但天然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。公司通过不断引进新的研发人才，实行优者进、后者退机制，让研发人员参与市场调研、开拓，直接面对客户，了解客户的真正需求，为产品或技术研发指明了方向；同时持续不断的加大在研发、工艺改造的投入，为项目或技术的研发成功奠定了基础。

4、项目投资相关风险：虽然公司在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,项目建成后的实施效果、收益存在达不到预期的可能性。

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、甜叶菊、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。原材料采购成本在生产成本中所占比重较大,如原材料价格大幅度波动,将对公司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,并不断增加种植面积;公司在印度辣椒主产区设立了子公司,可以收购大量的优质辣椒,并可以第一时间了解国外的原材料市场变动情况;开始在赞比亚试种原材料优势品种,着手谋划新的种植基地。通过上述措施降低了原材料价格变动对公司产品成本的影响。

6、产品价格波动风险:棉籽类产品经营规模占公司整体经营规模的比例较大,由于该产品(如:棉短绒、棉壳、脱粉棉籽蛋白、棉籽油等)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、汇率变动风险:国外销售占公司收入比例较大,主要以美元结算,公司的经营面临一定的汇率变动风险;未来公司的出口额将随着公司生产规模的扩大而持续增长,若本国或进口国的外汇、汇率政策等发生变动,可能对公司的经营业绩产生不利影响。公司将积极运用金融工具,如出口押汇、福费廷、远期结汇等,以加快结汇速度、减少汇率波动对公司经营业绩的影响。

8、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税政策。如果未来出口退税政策取消或者出口退税率发生变化,将影响公司经营成本,从而会对公司经营产生一定的不利影响。

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。

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2019年1月4日,公司披露了《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》,本次解除限售的股份数量为87,024,000股,占公司总股本的16.94%,本次限售股份可上市流通日期为2019年1月8日。

2018年12月25日,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于收购金诺药业股权的议案》,会后公司积极推进该项工作开展,与金诺药业完成了股权转让协议的签署,金诺药业完成了工商变更登记。

具体内容详见披露于巨潮资讯网上的相关公告，披露日期和公告索引请见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行限售股份上市流通	2019 年 01 月 04 日	巨潮资讯网 2019-004 公告
收购金诺药业进展（金诺药业完成变更登记）	2019 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 2019-011 公告

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

截至2019年3月31日，公司累计通过公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,839,433股，成交金额为人民币10,611,611.54元（不含交易费用），回购股份占公司总股本的比例为0.36%，最高成交价为5.90元/股，最低成交价为5.63元/股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、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				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		3,452				截至期末投资进度(3)					
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	67.02	738.47	否	否

超临界技术年产 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	-316.00	6,232.04	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	-438.35	-2,840.22	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			不适用	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	559.37	3,905.68	否	否
承诺投资项目小计	--	32,050	32,050		27,969.3	--	--	-127.96	8,035.97	--	--
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%				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%		22.65	1,534.14	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%		-642.65	3,140.98	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%					否
公司 ERP 信息化管理项目	否	260	260		182.32	70.12%					否
日加工 500 吨棉籽生产线扩建项目	否	9,234	9,234		9,341.94	101.17%		39.01	-1,259.35	否	否
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	--	--	-580.99	3,415.77	--	--
合计	--	64,908.51	64,908.51	0	60,882.47	--	--	-708.95	11,451.74	--	--
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。“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：										

	<p>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。“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,因此影响了项目实施进度。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;2017 年前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。“晨光生物科技(印度)有限公司项目”未达到预计效益主要是因为:印度卢比、美元、人民币汇率变动,同时产品销售价格变动综合影响所致。</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	<p>适用</p> <p>1、本次公开发行人,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 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。②年产 1000 吨水溶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。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。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%。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%,项目已实施完毕。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。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	<p>适用</p> <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</p>

	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。“日加工 500 吨棉籽生产线扩建项目”已于 2012 年 4 月 30 日实施完毕，2016 年 1 月 25 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于“日加工 500 吨棉籽生产线扩建项目”部分设备转让的议案》，公司决定将该项目原值为 2270.01 万元的设备转让给子公司一克拉玛依晨光，相应该部分设备实施地点变更为新疆克拉玛依地区，实施主体变更为子公司一克拉玛依晨光。
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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 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。2、“年产 4 万吨脱酚棉籽蛋白项目”节余资金 177.23 万元，主要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，通过对公司内外部环境的充分调研，在控制项目实施风险的前提下，合理降低了项目实施费用。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、非公开发行股份募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额		34,364.94	本报告期投入募集资金总额		0.00						
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		34,384.07						
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目	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
偿还银行贷款	否	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	100.00%	2016年01月31日	-	-	-	否
补充流动资金	否	19,364.94	19,364.94	-	19,384.07	100.10%	2016年12月31日	-	-	-	否
小计:		34,364.94	34,364.94	-	34,384.07	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					无						
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					不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用						
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					不适用						
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					不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向					无						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					无						

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	216,572,372.04	192,912,616.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	291,067,981.01	291,244,574.48
其中：应收票据	25,986,047.08	10,909,154.96
应收账款	265,081,933.93	280,335,419.52
预付款项	182,483,258.55	177,713,264.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,545,394.97	18,007,512.47
其中：应收利息	750,555.51	2,687,349.64
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,440,180,319.08	1,504,731,969.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	182,807,789.41	154,071,846.49
流动资产合计	2,325,657,115.06	2,338,681,784.86



非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	81,500,000.00	81,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	856,609.72	872,617.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,983,921.35	6,041,077.50
固定资产	647,154,963.62	654,070,006.31
在建工程	142,247,666.98	123,933,506.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	120,567,085.42	121,370,357.08
开发支出	2,415,160.75	2,274,817.66
商誉	673,859.19	593,859.19
长期待摊费用	1,349,999.91	1,399,999.92
递延所得税资产	14,005,581.75	22,163,018.15
其他非流动资产	22,252,939.26	4,207,684.01
非流动资产合计	1,039,007,787.95	1,018,426,943.09
资产总计	3,364,664,903.01	3,357,108,727.95
流动负债：		
短期借款	1,255,231,925.00	1,279,170,046.61
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		447,056.75
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	96,814,791.09	116,673,114.18
预收款项	109,677,070.89	86,345,836.42
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,149,055.89	26,083,654.92
应交税费	9,351,474.05	6,306,706.10
其他应付款	30,744,093.67	31,548,059.51
其中：应付利息	857,003.46	3,082,739.42
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,428,566.22	9,207,239.64
其他流动负债		
流动负债合计	1,531,396,976.81	1,555,781,714.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,234,010.45	61,138,807.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,234,010.45	61,138,807.41
负债合计	1,589,630,987.26	1,616,920,521.54
所有者权益：		
股本	513,706,967.00	513,706,967.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	662,003,814.36	662,003,814.36
减：库存股	10,611,611.54	3,952,483.58
其他综合收益	-30,488,816.79	-27,507,365.88
专项储备		
盈余公积	59,045,180.79	59,045,180.79
一般风险准备		
未分配利润	586,859,495.67	540,824,389.52
归属于母公司所有者权益合计	1,780,515,029.49	1,744,120,502.21
少数股东权益	-5,481,113.74	-3,932,295.80
所有者权益合计	1,775,033,915.75	1,740,188,206.41
负债和所有者权益总计	3,364,664,903.01	3,357,108,727.95

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：宋书军

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	105,625,398.81	78,524,533.19
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	262,949,245.27	261,374,309.23
其中：应收票据	6,547,856.00	1,738,245.96
应收账款	256,401,389.27	259,636,063.27
预付款项	408,877,533.26	522,769,763.21
其他应收款	53,780,597.20	48,636,936.68
其中：应收利息	243,333.33	
应收股利		6,970,000.00
存货	969,578,458.90	983,387,977.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	138,326,604.23	111,947,312.97

流动资产合计	1,939,137,837.67	2,006,640,832.85
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	81,500,000.00	81,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	534,389,360.11	524,805,367.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,983,921.35	6,041,077.50
固定资产	262,650,980.02	259,851,607.17
在建工程	49,538,459.57	40,657,996.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	54,146,574.48	54,489,190.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,420,923.83	9,340,879.19
其他非流动资产	4,103,247.80	7,927,262.00
非流动资产合计	1,001,733,467.16	984,613,379.83
资产总计	2,940,871,304.83	2,991,254,212.68
流动负债：		
短期借款	941,731,925.00	1,000,270,046.61
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		447,056.75
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	185,114,818.23	153,523,965.79
预收款项	77,105,603.17	108,871,872.43
合同负债		
应付职工薪酬	13,996,762.58	16,900,698.88
应交税费	90,102.23	290,310.91

其他应付款	28,661,968.47	27,903,785.44
其中：应付利息	373,721.83	2,106,366.36
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,033,485.17	6,789,390.72
其他流动负债		
流动负债合计	1,252,734,664.85	1,314,997,127.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,566,944.14	40,979,162.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,566,944.14	40,979,162.35
负债合计	1,291,301,608.99	1,355,976,289.88
所有者权益：		
股本	513,706,967.00	513,706,967.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	669,311,617.18	669,311,617.18
减：库存股	10,611,611.54	3,952,483.58
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,045,180.79	59,045,180.79
未分配利润	418,117,542.41	397,166,641.41
所有者权益合计	1,649,569,695.84	1,635,277,922.80
负债和所有者权益总计	2,940,871,304.83	2,991,254,212.68

## 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	713,939,020.12	638,533,119.94
其中：营业收入	713,939,020.12	638,533,119.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	660,686,424.08	591,658,882.16
其中：营业成本	579,450,035.64	526,169,283.71
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		
税金及附加	2,728,852.33	2,502,009.97
销售费用	35,318,339.97	21,060,630.46
管理费用	20,830,347.46	20,534,984.02
研发费用	10,497,081.65	5,405,520.83
财务费用	17,410,638.99	20,911,891.42
其中：利息费用	17,032,616.24	12,746,822.44
利息收入	985,707.15	710,093.06
资产减值损失	-5,548,871.96	-4,925,438.25
信用减值损失		
加：其他收益	2,019,086.33	1,876,445.95
投资收益（损失以“-”号填列）	-16,007.38	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,007.38	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	447,056.75	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-78,096.18	78,250.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,624,635.56	48,828,934.29

加：营业外收入	1,813,955.87	3,619,855.82
减：营业外支出	170,389.04	82,826.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,268,202.39	52,365,963.23
减：所得税费用	10,800,189.55	5,931,055.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,468,012.84	46,434,908.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,468,012.84	46,434,908.09
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	48,016,830.78	47,056,281.09
2.少数股东损益	-1,548,817.94	-621,373.00
六、其他综合收益的税后净额	-2,981,450.91	-7,895,721.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,981,450.91	-7,895,721.73
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,981,450.91	-7,895,721.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-2,981,450.91	-7,895,721.73
9.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	43,486,561.93	38,539,186.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,035,379.87	39,160,559.36
归属于少数股东的综合收益总额	-1,548,817.94	-621,373.00

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0937	0.0916
（二）稀释每股收益	0.0937	0.0916

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：宋书军

#### 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	531,545,445.02	472,946,634.90
减：营业成本	453,510,548.44	422,900,383.34
税金及附加	2,108,350.58	1,453,719.67
销售费用	27,438,056.02	16,171,743.43
管理费用	10,997,670.66	11,601,354.21
研发费用	6,105,836.53	3,617,391.94
财务费用	14,769,614.45	18,811,258.50
其中：利息费用	13,226,067.28	11,169,947.46
利息收入	384,058.24	144,145.85
资产减值损失	-5,584,923.18	-4,910,360.79
信用减值损失		
加：其他收益	1,879,677.08	1,469,101.63
投资收益（损失以“-”号填列）	-16,007.38	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,007.38	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	447,056.75	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		78,250.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,430,975.97	4,848,496.79
加：营业外收入	400,267.04	2,490,478.03
减：营业外支出	67,008.64	6,552.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,764,234.37	7,332,422.34
减：所得税费用	3,813,333.37	1,099,863.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,950,901.00	6,232,558.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,950,901.00	6,232,558.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		



五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	20,950,901.00	6,232,558.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	801,608,358.55	707,464,982.24
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	23,382,592.33	44,428,289.78
收到其他与经营活动有关的现金	9,786,515.19	7,363,770.06
经营活动现金流入小计	834,777,466.07	759,257,042.08
购买商品、接受劳务支付的现金	660,207,722.56	566,311,006.01
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	38,803,019.60	38,889,342.05
支付的各项税费	18,676,250.99	29,376,491.98
支付其他与经营活动有关的现金	51,355,429.69	77,789,458.54
经营活动现金流出小计	769,042,422.84	712,366,298.58
经营活动产生的现金流量净额	65,735,043.23	46,890,743.50
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	9,800.00	85,711.76
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	9,800.00	85,711.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,573,762.08	22,698,693.94
投资支付的现金	100,000.00	1,050,000.00
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	41,673,762.08	23,748,693.94
投资活动产生的现金流量净额	-41,663,962.08	-23,662,982.18
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	197,749,389.09	196,450,796.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	214,349,389.09	196,450,796.00
偿还债务支付的现金	215,108,031.91	140,267,717.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,974,789.25	11,962,542.42
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	6,466,396.29	
筹资活动现金流出小计	240,549,217.45	152,230,260.38
筹资活动产生的现金流量净额	-26,199,828.36	44,220,535.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,581,419.82	-2,640,788.48
五、现金及现金等价物净增加额	-547,327.39	64,807,508.46
加：期初现金及现金等价物余额	100,069,169.93	127,304,108.03
六、期末现金及现金等价物余额	99,521,842.54	192,111,616.49

## 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	543,025,473.35	538,571,488.77
收到的税费返还	23,353,764.00	35,762,286.11
收到其他与经营活动有关的现金	5,919,167.88	3,410,435.24
经营活动现金流入小计	572,298,405.23	577,744,210.12
购买商品、接受劳务支付的现金	412,685,769.46	417,825,991.52
支付给职工以及为职工支付的现金	22,707,720.92	22,208,977.46
支付的各项税费	12,034,537.93	12,158,277.28
支付其他与经营活动有关的现金	51,504,471.99	67,828,803.75
经营活动现金流出小计	498,932,500.30	520,022,050.01
经营活动产生的现金流量净额	73,365,904.93	57,722,160.11

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	6,970,000.00	17,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	367,474.86	158,205.97
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	7,337,474.86	18,058,205.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,785,451.80	12,592,335.65
投资支付的现金	9,600,000.00	4,910,430.00
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	22,385,451.80	17,502,765.65
投资活动产生的现金流量净额	-15,047,976.94	555,440.32
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	89,249,389.09	106,450,796.00
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	89,249,389.09	106,450,796.00
偿还债务支付的现金	141,208,031.91	140,267,717.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,675,148.86	10,604,979.94
支付其他与筹资活动有关的现金	6,466,396.29	
筹资活动现金流出小计	162,349,577.06	150,872,697.90
筹资活动产生的现金流量净额	-73,100,187.97	-44,421,901.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,081,357.27	-616,346.55
五、现金及现金等价物净增加额	-13,700,902.71	13,239,351.98
加：期初现金及现金等价物余额	63,090,993.08	54,139,023.50
六、期末现金及现金等价物余额	49,390,090.37	67,378,375.48

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、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情况

适用  不适用

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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。

晨光生物科技集团股份有限公司

法定代表人：卢庆国

2019 年 04 月 23 日