



晨光生物科技集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-065

2021 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
营业收入（元）	1,011,910,611.71	737,084,555.06	37.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,047,185.06	60,642,301.34	28.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	69,988,184.32	57,426,680.18	21.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	364,115,945.78	178,214,908.92	104.31%
基本每股收益（元/股）	0.1515	0.1241	22.08%
稀释每股收益（元/股）	0.1515	0.1241	22.08%
加权平均净资产收益率	3.47%	3.47%	0.00%
	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）	4,693,095,838.99	4,654,478,102.66	0.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,579,080,170.27	2,064,141,483.17	24.95%

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）	-551,487.63	
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）	8,455,712.47	
委托他人投资或管理资产的损益	1,571,964.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	269,503.52	
减：所得税影响额	1,686,981.63	
少数股东权益影响额（税后）	-289.07	
合计	8,059,000.74	--

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	14,611 <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	17.44%	98,196,051	73,647,038	质押	35,350,000
晨光生物科技集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	5.38%	30,306,515 <sup>02</sup>			
李月斋	境内自然人	3.52%	19,803,365	14,852,524	质押	12,900,000
#孙英	境内自然人	1.89%	10,641,400 <sup>03</sup>			
#高沛杰	境内自然人	1.66%	9,323,448 <sup>04</sup>			
关庆彬	境内自然人	1.64%	9,235,437		质押	1,200,000
周静	境内自然人	1.59%	8,974,226	6,730,669	质押	5,500,000
招商银行股份有限公司—泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.56%	8,792,251			
宁占阳	境内自然人	1.45%	8,149,082		质押	4,000,000
赵春景	境内自然人	1.36%	7,651,934		质押	4,000,000
董昊天	境内自然人	1.24%	7,000,000			
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			
晨光生物科技集团股份有限公司回购专用证券账户	30,306,515	人民币普通股	30,306,515			

卢庆国	24,549,013	人民币普通股	24,549,013
#孙英	10,641,400	人民币普通股	10,641,400
#高沛杰	9,323,448	人民币普通股	9,323,448
关庆彬	9,235,437	人民币普通股	9,235,437
招商银行股份有限公司—泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	8,792,251	人民币普通股	8,792,251
宁占阳	8,149,082	人民币普通股	8,149,082
赵春景	7,651,934	人民币普通股	7,651,934
董昊天	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
中国工商银行股份有限公司—泓德远见回报混合型证券投资基金	5,981,937	人民币普通股	5,981,937
刘英山	5,860,718	人民币普通股	5,860,718
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中国工商银行股份有限公司—泓德远见回报混合型证券投资基金、刘英山外，其他股东均为持股前 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。		

注：01 2021 年 1 月底普通股股东总数为 15,792；2021 年 2 月底普通股股东总数为 15,356。

02 表中列示的股东为除公司回购专用证券账户外前 10 名。

03 股东孙英通过普通证券账户持有 11,400 股，通过信用交易担保证券账户持有 10,630,000 股，合计持有 10,641,400 股。

04 股东高沛杰通过普通证券账户持有 23,200 股，通过信用交易担保证券账户持有 9,300,248 股，合计持有 9,323,448 股。

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

股东名称	期初限售股数	本期增加 限售股数	本期解除 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
卢庆国	73,647,038			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
党兰婷	1,711,667			1,711,667	高管锁定股	配偶任职公司高管期间,其 高管锁定股将一直存续
李月斋	14,852,524			14,852,524	高管锁定股	任职公司高管期间,其高管 锁定股将一直存续
党庆新	118,335			118,335	高管锁定股	配偶任职公司高管期间,其 高管锁定股将一直存续
周静	6,730,669			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
李凤飞	916,412			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	4,702,081			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
刘凤霞	586,685			586,685	高管锁定股	配偶任职公司高管期间,其 高管锁定股将一直存续
陈运霞	855,238			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
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
袁新英	195,927			195,927	高管锁定股	任职公司监事期间,其高管 锁定股将一直存续
高伟	55,639			55,639	高管锁定股	任职公司监事期间,其高管 锁定股将一直存续
合计	105,330,807	0	0	105,330,807	--	--

### 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、货币资金比期初增加66.09%，主要原因是：结合融资成本等因素公司增加了1.3亿元存单质押贷款，相应其他货币资金增加1.3亿元；同时为4月份原材料采购、将到期的银行贷款留存积累了部分资金。

2、应收票据比期初减少73.57%，主要原因是：公司将收到的银行承兑汇票转让用于采购原材料或到期进行了承兑，期末应收票据减少。

3、预付款项比期初减少30.75%，主要原因是：上年四季度为公司原材料集中采购期，预订的部分原材料在报告期内到货，相应冲减预付款项。

4、长期应收款比期初增加100%，主要原因是：报告期公司转让参股公司新疆番茄公司股权，因转让款回收期较长，该款项在长期应收款中核算。

5、应交税费比期初减少46.14%，主要原因是：子公司按要求缴纳了上期末应交增值税及所得税，期末应缴未缴税费减少。

6、一年内到期的非流动负债比期初减少62.48%，主要原因是：可转换公司债券截至期末完成转股及赎回，期末与其相关的应付利息减少；长期借款前期预提的应付利息按合同约定在报告期内完成支付，期末应付利息减少。

7、应付债券比期初减少100%，资本公积比期初增加63.14%，主要原因是：报告期内可转换公司债券完成转股及赎回，应付债券减少为0，资本公积相应增加。

8、营业收入同比增长37.29%，主要原因是：报告期公司积极扩大市场份额，各主产品销售额同比增长。

9、营业成本、销售费用分别同比变动50.89%、-78.59%，主要原因是：公司执行新会计准则，报告期与履行合同发生的“发货费、装卸费、港杂费”在“营业成本”中核算，上年同期该类费用在“销售费用”中核算。

10、财务费用同比减少39.97%，主要原因是：上年7月份起公司使用自有资金逐步归还了部分银行借款，报告期公司借款规模（短期+长期）小于上年同期借款规模，相应利息支出减少。

11、其他收益同比增加了333.19万元，主要原因是：报告期公司收到的政府奖励、补助资金同比增加。

12、投资收益同比增加了123.65万元，主要原因是：报告期公司使用暂时性闲置自有资金、募集资金理财，收益增加；上年同期公司银行借款规模较大，未进行大额的理财。

13、信用减值损失同比增长107.30%，主要原因是：报告期末公司应收款项比期初减少，相应减少期

初计提的坏账准备；而上年同期，因2020年3月31日应收款项比2020年初阶段性增加，相应增加了坏账准备的计提金额。

14、资产减值损失同比减少了84.35%，主要原因是：上年度末部分计提存货跌价准备的存货，可变现净值上升，公司冲回了部分存货跌价准备40.85万元，小于上年同期冲回值。

15、所得税费用同比增加55.92%，主要原因是：报告期公司营业收入、利润同比增长，部分税率略高的子公司产生的利润同比增长，相应所得税费用同比增加。

16、销售商品、提供劳务收到的现金、购买商品、接受劳务支付的现金分别同比增长57.71%、46.67%，主要原因是：报告期公司营业规模增长，相应销售商品收到的现金、购买原材料支付的现金同比增长。

17、收到的税费返还同比增长了85.12%，主要原因是：报告期公司完成出口业务单证收齐，收到的出口退税同比增加。

18、取得投资收益收到的现金、投资支付的现金分别同比增长了100%、4037.93%，主要原因是：报告期公司使用暂时性闲置自有资金、募集资金理财，投资收益增加，而上年同期公司未进行大额的理财。

19、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100%，主要原因是：固定/无形/其他资产处置是偶发性业务，报告期该类业务发生金额同比减少，相应现金流量减少。

20、收到其他与筹资活动有关的现金同比减少100%，主要原因是：上年同期公司融资到期，收回了融资保证金/抵押金，报告期公司未产生此类业务流量。

21、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82.22%、51.57%、40.27%，主要原因是：随着公司业绩增长带来的现金流量增加、可转债募集资金临时性补充流动资金，公司日常经营所需的流动资金相应减少，公司银行借款规模及支付的利息相应减少。

22、其他现金流量小计或合计项目变动系现金流量各明细项目变动综合影响。

## 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。

主要产品名称		产品用途
天然色素	辣椒红色素	应用于食品（调味品、酱菜类、火锅底料、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）。
	叶黄素	应用于食品、化妆品、饲料等行业调色。
天然香辛料和精油	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。
	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。



天然营养及药用提取物	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。
	叶黄素晶体	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保护作用，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、改善肠道健康、防止便秘、保护肝脏的作用，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、抗菌消炎、延缓衰老、增强肝脏机能等作用。
	大麻二酚（CBD）	应用于食品饮料、医药、化妆品和宠物用品等。
油脂和蛋白	核桃油	含有丰富的不饱和脂肪酸，应用于烹调食用。
	葡萄籽油	含有丰富的不饱和脂肪酸与原花青素，应用于烹调食用、化妆品、保健食品、药品。
	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。

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、云南、印度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。

目前正在赞比亚进行原材料试种，未来将根据试种情况发展种植基地。

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：公司采取“直销为主、经销商为辅”的销售模式，通过自有销售渠道、各经销商或代理商的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）业务分析

报告期公司主要品类产品经营同比变化：

单位：万元

项目	营业收入	毛利率	营业收入同比变动	毛利额同比变动	毛利率同比变动
天然色素/香辛料/营养及药用类产品	54,129	24.10%	29.92%	4.36%	-5.91%
棉籽类产品	42,387	4.48%	45.47%	-51.44%	-8.94%

1、报告期植提类产品（即：天然色素/香辛料/营养及药用类产品）共实现收入54,129万元、实现毛利润13,048万元，分别同比增长29.92%、4.36%；受上年度叶黄素产品价格“先升后降”变动影响，该类产产品毛利率同比下降5.91%，但比2020年度毛利率微降0.6%。

辣椒红色素持续稳定行业龙头地位，销量突破2200吨，同比增长79%。辣椒精市场供应偏紧，公司继续调控销售节奏，毛利率同比增长16%，销量阶段性下降20%，但销售额实现同比增长45%。花椒提取物受益于下游需求复苏与市场开拓，销售额同比增长了74%。甜菊糖一季度销售3300多万元，季度销售达上年度销售半数以上。

梯队产品食品级叶黄素销售同比增长39%；姜黄素季度实现收入超千万，同比翻番；番茄红素同比增长74%，达上年度销售半数；水飞蓟实现开门红，季度销售超过上年全年。

2、棉籽类产品业务实现收入42,387万元，受棉籽行情变化及履行合同发生的“发货费、装卸费等”调整到“营业成本”中核算影响，毛利率同比下降8.94%。

#### 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；期末公司无重大金额在手订单。

#### 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	截至期末进展情况
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。	完成小试工艺优化，开展中试，验证优化后的工艺
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。	完成试生产，正在总结分析试生产中出现的问题
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。	根据试生产问题优化工艺参数
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。	进行实地考察
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。	已正常生产

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。	正在进行试生产
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。	正在进行试生产
8	姜黄素制备工艺改进	完善姜黄素生产工艺参数。	正在进行工艺参数优化
9	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。	已结项
10	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。	完成试生产准备工作
11	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。	正在进行生产
12	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。	完成试生产准备工作
13	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。	开展中试，对优化后的工艺进行验证
14	微囊产品开发项目	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。	正在进行试生产
15	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。	根据试生产问题优化工艺参数
16	大蒜综合利用项目	完成小试工艺开发，进行中试、试生产验证，完成生产转化	正在进行试生产
17	替抗产品开发项目	完成小试工艺开发、中试工艺验证；进行喂养实验，评估应用效果。	完成部分喂养试验，继续开展喂养试验进行应用效果评估
18	工业大麻研发项目	完成工艺开发，进行小试、中试、试生产，完成生产转化。	完成工艺开发,高含量原料小试工艺开发并完成中试放大验证
19	TCF-H0402项目	完成项目工艺开发。	原料完成实验室放大1批1公斤合格；补充杂质研究；起始原料标准已确定。
20	TCF-H1001项目	完成项目工艺开发。	原料小试3批工艺完成，全检合格，影响因素（裸放）已完成，制剂辅料相容性完成。
21	TCQ-001项目	完成项目工艺开发。	TCQ-001-4实验室放大工艺研究完成。正在稳定性考察
22	TCF-H1301项目	完成项目工艺开发。	原料枸橼酸钾小试多批稳定，准备放大量重复工艺，制剂处方研究完成。
23	TCF-H1102项目	完成项目工艺开发。	原料药实验室工作已经完成，制剂处方工艺研究未完成。
24	TCX-H1001项目	合成多个化合物。	完成初步药代动力学研究。
25	免疫功效评价技术体系建立及验证基础研究项目	建立免疫功效体外体内评价技术体系，并对公司产品进行评价，形成作业指导书。	完成体内细胞免疫评价方法建立，正在开发体液免疫评价方法。
26	抗氧化技术体系建立及验证基础研究项目	建立抗氧化体外细胞评价技术体系和抗氧化体内评价技术体系，对公司产品进行评价，形成作业指导书。	完成乙醇氧化损伤模型建立，正在开展D-半乳糖氧化损伤模型建立预实验。

27	牛黄解毒片质量标准提升研究项目	完成牛黄解毒片的质量标准提升，确定内控标准。	已完成小试及小试放大实验，正在进行中试实验。
28	胃灵颗粒和桑菊感冒颗粒质量标准提升研究项目	完成胃灵颗粒和桑菊感冒颗粒的质量标准提升，确定胃灵颗粒和桑菊感冒颗粒内控标准。	已完成胃灵颗粒和桑菊感冒颗粒质量标准研究小试及小试放大实验，正在等待中试生产。
29	柏子养心丸质量标准提升研究项目	完成柏子养心丸的质量标准提升，确定内控标准。	已完成柏子养心丸一批试生产，确定了柏子养心丸最终生产工艺。
30	茯苓配方颗粒及其药渣综合利用研究项目	茯苓药渣实现综合开发利用，提取茯苓酸性多糖，确定茯苓酸性多糖工业化提取分离工艺，同时评价其生物活性。	完成了原料调研、配方颗粒工艺和料渣综合利用工艺的小试研究。
31	辅酶Q10软胶囊保健食品开发项目	完成产品配方和工艺研究，获取备案凭证	已完成小试配方和工艺研究，正在进行中试验证。
32	灵芝孢子粉胶囊保健食品开发项目	完成产品配方和工艺研究，获取备案凭证	正在进行小试配方和工艺研究。

截至2021年3月底技改项目进展情况：

序号	项目名称	目标	截至期末进展情况
1	印度提取物公司年度技改项目	提高产能、降低消耗，提升得率稳定性。	进展中
2	营养药用中试车间技改项目	满足新产品的工艺放大验证	完成项目改造及验收；完成项目结转
3	色素营养事业部调配二线项目	提升粉末大包装单批次调配能力及微乳液生产线调配能力	完成项目改造，进行验收及问题整改

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

报告期内公司前五大供应商为公司原供应商，因报告期公司从其他供应商处采购量减少或从该等公司处采购量增大，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

报告期内公司前五大客户均为公司原客户，因报告期内需求量增大或其他客户需求量减少而进入了前五名，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

报告期内，公司继续贯彻“三步走”发展战略，统筹资源提升产品综合优势，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

2021年一季度，公司保持良好发展势头。辣椒红销量稳定增长，公司结合库存情况和市场情况，按计划开展销售工作，进一步提高市场影响力；辣椒精市场供应偏紧，公司继续调控销售节奏，并积极推进新一季印度辣椒采购及辣椒精生产工作；稳步推进万寿菊种植基地的育种、移栽工作，为今年叶黄素销量的增长打下基础；花椒提取物受益于下游需求复苏与市场开拓，销量大幅增长；甜菊糖苷、食品级叶黄素、姜黄素等梯队产品保持快速增长；赞比亚原料基地建设加快推进。

### 2、技术研发方面

公司扎实推进研发工作，重点开展了辣椒红和辣椒油树脂在火锅底料中应用研究、饲料级叶黄素在蛋鸡中的应用基础研究、甜菊糖苷得率提升、甜叶菊CQA得率提升、姜黄素胡椒碱复配制剂应用基础研究、银杏叶中提取莽草酸中试、大蒜多糖对2型糖尿病小鼠降糖作用及机理研究、大蒜综合利用工艺开发、CBD制剂工艺开发、替抗产品动物喂养实验等项目。

坚持平台化、合作共发展思路，报告期分别与河北工程大学、浙江大学、武汉轻工大学等高校及科研机构签约，共同开展原料育种、槲皮万寿菊素酯化修饰、姜黄素在水产饲料上的开发利用、QG对热应激下肉鸡生产性能和肉品质的影响等项目研发工作。

### 3、管理提升方面

按计划继续推进IT化工作，整合现有软件资源，优化结算、采购、销售、入库等环节手续，简化人工工作量。继续落实按含量采购工作，提高按含量采购比例，提升采购环节的成本优势。生产部门严格执行自动化覆盖率体系、列车时刻表体系、平衡图体系、自动计量自动取样体系、过程质量标准体系、设备运行可靠性、安全操作规程体系七大体系，通过体系实施提升生产管理水平和生产精细化程度。各岗位梳理优势点并与看板内容结合，积极梳理岗位得率提升点和成本降低点，以看板为抓手来提高车间利润增长点。

### 4、人才培养方面

公司营造积极的干事氛围，让员工学习进步。通过周会、日常/专项培训等措施，持续提高员工知识外延性。继续实施一岗两角（AB角），逐步提升全员管理、实务综合能力。加强产品经理培养，各产品经理在实际工作中通过产品整体谋划和利润分析，提升思维方式，增加对产品的原料种植、生产加工、行情与市场等信息的全面了解，向合格的产品经理迈进。组织落实考核、激励相关优化，通过设置项目奖、专项奖、效益奖等方式完善中长期激励机制。

加强重点员工的培养，通过安排独立承担较难的工作任务提高管理水平，定期考核评价，逐步提高各项管理能力。强调以奋斗者为本，培养员工担当精神和主动谋划工作的习惯，强调工作上对员工帮助指导、

生活上关心关爱员工。

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、原材料供应量及价格变动风险：公司生产所需的原材料以辣椒、万寿菊、棉籽、甜叶菊等农副产品为主，这些原材料的供应量及市场价格易受气候条件、病虫害等因素影响。由于公司产品成本中原材料成本所占比重较大，若原材料供应量、市场价格发生大幅度波动，将对公司经营业绩产生重大影响。为此公司加强原材料市场动态信息梳理，与主要供应商建立了长期战略合作关系，以保障大量优质原材料的稳定供应；在新疆、云南、印度、赞比亚等全球原材料优势产区筹备、发展种植基地，逐年扩大种植基地面积，不断加强对原材料的把控；创新推出产品预售模式，通过反向价格传导机制调节上游原材料种植面积，稳定市场供需关系。通过上述措施降低了原材料供应量及价格变动对公司业绩带来的影响。

2、产品价格波动风险：公司的产品价格受农副产品原材料价格、市场供需等因素影响，如果市场供需不平衡、产品价格发生大幅波动，将对公司经营业绩产生重大影响。针对产品价格波动风险，公司主要产品采用成本加成定价策略，保障合理毛利率及较为稳定的盈利水平。随着产品市占率的不断提高，公司充分发挥在行业中的影响力，通过产品预售、与上下游共建行业生态圈等方式，维护行业健康稳定发展，减少产品价格波动对公司业绩的影响。

3、技术风险：公司作为国家级高新技术企业，在多年的发展过程中积累了较强的技术实力和丰富的研发经验，拥有多项发明专利以及超过100项知识产权（或专利技术），掌握领先的生产技术诀窍、工艺控制参数等非专利技术，这是公司核心竞争力的重要来源。如发生泄密、核心技术人员流失等将对公司发展带来不利影响。公司将通过知识产权注册、严格的保密制度、法律诉讼等有效手段保护公司的知识产权及非专利技术，并将持续加大研发投入，不断增强公司技术实力。通过与核心技术人员签订保密协议、同业竞争禁止协议等措施减少核心技术人员流失带来的潜在不利影响。

4、管理风险：公司近年来快速发展，随着全球各子/分公司、投建项目的增加以及产品品类的丰富，对公司管理水平提出了更高的要求。如果公司管理水平不能随业务扩张而相应提升，将面临经营管理不善的风险。针对于此，公司实施了“事业部管控模式”，将公司及各子公司按产品或业务划分为不同的纵向事业部，同类产品或业务由同一事业部实行跨公司统一管控；其他职能部门的管理、服务职能直接延伸到各子/分公司，提升公司整体管理效率。

5、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。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，将会对公司未来的业绩产生不

利影响。近年来，公司与供应商携手并进，坚持让利客户，积极推进产业联盟，与上下游建立长期稳定的战略合作关系；根据市场需求，不断丰富产品结构，增强公司的核心竞争力；加强国内外市场开拓力度，进一步提升各产品市场占有率；同时公司实施“合作平台、利益共享”机制，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。

6、环保政策及安全生产风险：随着人民生活水平的提高及社会对环境保护意识的不断增强，国家对环境保护的要求越来越严格，环保标准不断提高。为此公司加大了对环保设施的投入、建立了严格的环保检测体系，以减少环保政策对生产带来的影响。虽然公司未发生过重大安全事故，也十分重视安全生产事故的防范，但由于经营规模不断扩大，生产过程中会存在因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等而造成意外安全事故的风险。为此公司实施了三级安全培训与教育，建立了完善的事故预警、应急处理机制并逐级落实，减少了安全事故的发生频次。

7、境外经营的风险：公司的发展目标是——建设世界天然提取物产业基地，为人类健康做贡献。要实现该目标，全球化资源配置是必由之路。但境外各地的法律、税收、外汇管理、人文环境、中外政府关系等方面存在较大差异，如果公司不能妥善应对上述因素带来的挑战，将会制约公司的发展，甚至对公司业绩产生不利影响。公司将在项目投资前进行充分的调研准备，密切关注中外政府关系、当地政治稳定性、法律法规等，以减少境外经营风险对公司的影响。

8、出口退税政策调整的风险：公司出口天然提取物产品享受国家免、抵、退的增值税税收优惠政策。出口退税率的提高增强了公司产品出口竞争力，有利于公司出口业务的快速扩张。如果国家相关产品的出口退税率发生变化，将影响公司经营成本，从而对公司业绩生产一定影响。公司将持续加大产品的研发力度，提高产品竞争力，当出口退税政策发生变化时与客户共同克服政策变化的影响。

9、汇率变动风险：境外收入是公司主营业务收入的重要组成部分，公司出口产品主要以美元定价、结算，汇率变动会影响公司产品价格竞争力及汇兑损益。未来随着公司经营规模的扩张，境外收入也将持续增长，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。

10、募投项目不及预期的风险：2020年公司完成6.3亿可转换公司债券发行，虽然公司已从多个方面对本次可转债募投项目进行了缜密的研究论证和充足准备，但项目的可行性及预计经济效益是基于当时的宏观经济环境、产业政策、市场供求关系等基础上的合理预测，若在实施过程中上述因素发生重大不利变化，或者公司市场开拓未达到预期，可能对项目实施进度或预期收益造成不利影响。公司会持续优化募投项目管理，力争项目按计划落地、投产。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2571号文核准，公司于2020年6月17日公开发行了630万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.30亿元。经深交所深证上[2020]613号文同意，公司6.30亿元可转换公司债券于2020年7月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“晨光转债”，债券代码123055。“晨光转债”转股期自2020年12月23日起至2026年6月16日止，转股价格为12.25元/股。

2020年12月23日至2021年1月13日连续15个交易日，公司股票收盘价格不低于当期转股价格（12.25元/股）的130%（15.93元/股），已触发《募集说明书》中有条件赎回条款。2021年1月13日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提前赎回“晨光转债”的议案》，同意公司行使提前赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.35元/张）赎回在赎回登记日（2021年2月24日）登记在册的全部“晨光转债”。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止2021年2月24日收市后，“晨光转债”尚有26,242张未转股，本次赎回数量为26,242张，赎回价格为100.35/张（债券面值加当期应计利息，当期利率0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准，本次赎回公司共计支付赎回款2,633,384.70元。赎回完成后，将无“晨光转债”继续流通或交易，“晨光转债”不再具备上市条件而需摘牌，自2021年3月5日起，公司发行的“晨光转债”（债券代码：123055）在深圳证券交易所摘牌。

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
关于可转换公司债券赎回的第一次提示性公告	2021年01月14日	巨潮资讯网 2021-007 公告
关于可转换公司债券停止交易的公告	2021年02月25日	巨潮资讯网 2021-027 公告
关于“晨光转债”赎回结果的公告	2021年03月05日	巨潮资讯网 2021-030 公告
关于“晨光转债”摘牌的公告	2021年03月05日	巨潮资讯网 2021-031 公告

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年11月20日召开的第四届董事会第十二次会议及2019年12月6日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低于人民币1亿元（含1亿元）且不超过人民币2亿元（含2亿元），回购股份的价格为不超过人民币8.5元/股（含8.5元/股），回



购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。公司于2019年12月6日披露了《回购报告书》，于2019年12月10日首次实施了回购股份，并于2019年12月11日披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》，公司在实施回购期间按要求在各个时点披露了回购进展公告，具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

2020年2月28日公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，决定将回购股份方案的回购资金总额由“不低于人民币1亿元（含1亿元）且不超过人民币2亿元（含2亿元）”，调整为“不低于人民币2亿元（含2亿元）且不超过人民币4亿元（含4亿元）”。

2020年3月16日公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，决定将回购股份价格由不超过人民币8.5元/股（含8.5元/股）调整为不超过人民币10元/股（含10元/股）。

截至2020年12月6日，公司本次回购股份期限已届满。公司的实际回购区间为2019年12月10日至2020年12月4日，共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30,306,515股，占回购注销前公司总股本的5.38%，本次回购股份的最高成交价为9.44元/股，最低成交价为6.72元/股，成交金额为人民币232,697,972.97元（不含交易费用）。

公司于2021年3月21日召开的第四届董事会第二十九次会议及2021年4月13日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于注销已回购公司股份的议案》，基于增厚股东收益、公司持续发展等考虑，公司拟注销已回购公司股份，不再用于实施员工持股计划或股权激励计划。

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		61,904.43				本季度投入募集资金总额			40.00		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			28,476.78		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
天然植物综合提取一体化项目(一期)	否	45,000	45,000	40	11,572.35	25.72%	2021年04月30日	1,017.38	8,743.63	否	否
补充流动资金	否	16,904.43	16,904.43		16,904.43	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	61,904.43	61,904.43	40	28,476.78	--	--	1,017.38	8,743.63	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	61,904.43	61,904.43	40	28,476.78	--	--	1,017.38	8,743.63	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	天然植物综合提取一体化项目(一期)未达到计划进度的原因:因新冠疫情影响项目整体投建进度较慢。为使项目早日实现效益,公司建设完一条生产线,就马上试车、投产,减少了项目整体投建较慢的影响。										
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	适用 根据项目建设进度,公司在募集资金实际到位之前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入,自2019年4月4日公司第三届董事会第二十九次会议决议日起至2020年6月23日募集资金实际到位日之前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计10,015.50万元。中审众环会计师事										

	务所（特殊普通合伙）出具了《关于晨光生物科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字[2020]025043号），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。2020年8月9日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金10,015.50万元置换预先投入募投项目的同等金额自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于2020年7月3日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》。公司计划使用“天然植物综合提取一体化项目（一期）”不超过2.85亿元募集资金临时补充公司的流动资金，使用期限自本次董事会决议之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。
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	除用于临时性补流、购买理财之外的募集资金，均存放于各专用银行账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、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

## 七、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。

## 八、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。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月26日	公司	电话沟通	机构	天风证券、华夏基金、嘉实基金、工银瑞信基金、申万菱信基金、平安基金、财通资管、中信保诚基金、中再资产、颐和久富投资等 35 位投资者	公司全年业绩预计情况及业绩增长核心逻辑	巨潮资讯网上的《2021 年 1 月 26 日投资者关系活动记录表》
2021年02月01日	公司	电话沟通	机构	长城证券、泓德基金、诺安基金、同犇投资、东方基金、国寿安保基金、国盛证券资管等 29 位投资者	公司经营情况介绍及业绩预计情况	巨潮资讯网上的《2020 年 2 月 1 日投资者关系活动记录表》
2021年03月23日	公司	电话沟通	机构	天风证券、中再资管、中意资管、中加基金、银河基金、颐和玖富投资、太平基金、华夏基金等 31 位投资者	公司 2020 年经营情况回顾及未来展望	巨潮资讯网上的《2020 年 3 月 23 日投资者关系活动记录表-1》
2021年03月23日	公司	电话沟通	机构	长城证券、嘉实基金、诺安基金、浙商基金、嘉合基金、华富基金、同泰基金、西部利得基金、同犇投资等 24 位投资者	公司 2020 年经营情况回顾及未来展望	巨潮资讯网上的《2020 年 3 月 23 日投资者关系活动记录表-2》
2021年03月23日	公司	电话沟通	机构	中泰证券、嘉实基金、平安资管、新华资产、工银瑞信基金、新华基金、景林资产等 19 位投资者	公司 2020 年经营情况回顾及未来展望	巨潮资讯网上的《2020 年 3 月 23 日投资者关系活动记录表-3》
2021年03月24日	公司	电话沟通	机构	华泰证券、景林资产、平安资管、长信基金、财通基金、国海资产、上海益昶资产、友山基金、国信自营等 20 位投资者	公司 2020 年经营情况回顾及未来展望	巨潮资讯网上的《2020 年 3 月 24 日投资者关系活动记录表》

## 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	514,497,202.53	309,775,183.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,957,825.50	11,193,257.00
应收账款	282,171,979.95	295,103,396.78
应收款项融资		
预付款项	112,758,623.13	162,835,728.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,294,945.96	6,759,449.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,622,223,563.37	1,792,640,449.91
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	344,530,516.34	333,906,957.43
流动资产合计	2,886,434,656.78	2,912,214,422.78
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,696,000.00	
长期股权投资	97,905,963.66	101,675,710.95
其他权益工具投资	61,596,300.00	61,596,300.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,526,672.15	5,583,828.30
固定资产	1,041,318,891.17	1,039,427,442.97
在建工程	257,215,773.38	204,120,852.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	263,635,152.84	254,606,063.30
开发支出	3,117,968.15	3,117,968.15
商誉	593,859.19	593,859.19
长期待摊费用	949,999.83	999,999.84
递延所得税资产	19,779,143.67	23,069,558.12
其他非流动资产	51,325,458.17	47,472,096.47
非流动资产合计	1,806,661,182.21	1,742,263,679.88
资产总计	4,693,095,838.99	4,654,478,102.66
流动负债：		
短期借款	974,195,073.70	1,037,742,953.32
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	37,814,797.43	33,256,993.57
预收款项		899,523.24
合同负债	202,926,909.24	194,227,253.73
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	52,564,511.86	55,898,324.65
应交税费	8,091,699.90	15,023,085.36
其他应付款	74,006,793.94	70,889,909.28
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,404,660.84	6,409,345.69
其他流动负债	13,743,130.36	11,625,071.61
流动负债合计	1,365,747,577.27	1,425,972,460.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	598,463,544.57	598,071,708.55
应付债券		433,246,064.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	57,238,382.04	57,238,382.04
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	85,112,921.75	67,988,079.35
递延所得税负债	12,426,622.07	12,426,622.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	753,241,470.43	1,168,970,856.44
负债合计	2,118,989,047.70	2,594,943,316.89
所有者权益：		
股本	563,080,506.00	520,313,298.00
其他权益工具		84,132,329.81
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,229,030,654.35	753,359,940.11
减：库存股	232,697,972.97	232,697,972.97

其他综合收益	-54,631,140.93	-57,217,050.54
专项储备		
盈余公积	91,122,177.24	91,122,177.24
一般风险准备		
未分配利润	983,175,946.58	905,128,761.52
归属于母公司所有者权益合计	2,579,080,170.27	2,064,141,483.17
少数股东权益	-4,973,378.98	-4,606,697.40
所有者权益合计	2,574,106,791.29	2,059,534,785.77
负债和所有者权益总计	4,693,095,838.99	4,654,478,102.66

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	293,987,780.61	215,196,103.75
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	830,000.00	5,663,257.00
应收账款	220,140,300.20	204,487,085.88
应收款项融资		
预付款项	87,970,019.29	77,897,541.17
其他应收款	690,764,524.27	722,559,371.71
其中：应收利息		
应收股利	25,303,712.64	25,303,712.64
存货	749,552,677.98	684,030,851.35
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	288,810,927.60	288,388,232.41
流动资产合计	2,332,056,229.95	2,198,222,443.27
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		



长期应收款	3,696,000.00	
长期股权投资	863,152,214.41	854,716,981.70
其他权益工具投资	61,596,300.00	61,596,300.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,526,672.15	5,583,828.30
固定资产	253,997,927.39	260,896,916.01
在建工程	12,794,408.23	6,181,948.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,523,189.79	54,056,587.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,036,063.56	12,356,421.03
其他非流动资产	12,260,821.80	12,017,939.20
非流动资产合计	1,275,583,597.33	1,267,406,922.86
资产总计	3,607,639,827.28	3,465,629,366.13
流动负债：		
短期借款	165,179,513.89	145,173,097.23
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	365,551,722.55	321,249,134.23
预收款项		
合同负债	39,427,845.80	25,444,181.04
应付职工薪酬	32,117,038.77	31,055,489.80
应交税费	112,651.03	327,487.03
其他应付款	41,261,124.71	34,009,312.41
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,843,549.74	6,348,234.58
其他流动负债	3,376,590.87	1,942,684.53

流动负债合计	648,870,037.36	565,549,620.85
非流动负债：		
长期借款	578,463,544.57	578,071,708.55
应付债券		433,246,064.42
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	30,189,376.58	31,346,817.74
递延所得税负债	8,497,671.00	8,497,671.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	617,150,592.15	1,051,162,261.71
负债合计	1,266,020,629.51	1,616,711,882.56
所有者权益：		
股本	563,080,506.00	520,313,298.00
其他权益工具		84,132,329.81
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,239,529,354.88	763,858,640.64
减：库存股	232,697,972.97	232,697,972.97
其他综合收益	1,356,855.00	1,356,855.00
专项储备		
盈余公积	91,122,177.24	91,122,177.24
未分配利润	679,228,277.62	620,832,155.85
所有者权益合计	2,341,619,197.77	1,848,917,483.57
负债和所有者权益总计	3,607,639,827.28	3,465,629,366.13

### 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	1,011,910,611.71	737,084,555.06
其中：营业收入	1,011,910,611.71	737,084,555.06

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	928,363,673.35	671,863,280.66
其中：营业成本	858,267,455.70	568,813,875.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,500,369.38	2,066,934.93
销售费用	8,569,831.77	40,035,844.84
管理费用	33,062,038.02	26,599,792.05
研发费用	13,419,264.15	13,450,488.47
财务费用	12,544,714.33	20,896,345.19
其中：利息费用	14,744,906.29	26,321,105.51
利息收入	1,672,439.85	3,174,419.62
加：其他收益	5,514,747.32	2,182,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,239,518.06	3,048.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-332,446.88	3,048.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	152,030.70	-2,083,268.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	408,487.52	2,609,652.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	48,677.26	-206,375.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,910,399.22	67,727,132.33
加：营业外收入	1,967,749.84	2,282,602.80
减：营业外支出	1,045,801.06	832,151.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,832,348.00	69,177,583.72
减：所得税费用	14,151,844.52	9,076,334.98

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,680,503.48	60,101,248.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	77,680,503.48	60,101,248.74
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	78,047,185.06	60,642,301.34
2.少数股东损益	-366,681.58	-541,052.60
六、其他综合收益的税后净额	2,585,909.61	-4,179,175.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,585,909.61	-4,179,175.67
（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	2,585,909.61	-4,179,175.67
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	2,585,909.61	-4,179,175.67
7.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	80,266,413.09	55,922,073.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,633,094.67	56,463,125.67
归属于少数股东的综合收益总额	-366,681.58	-541,052.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1515	0.1241
（二）稀释每股收益	0.1515	0.1241

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	521,783,620.37	454,611,490.70
减：营业成本	416,241,726.35	364,529,991.43
税金及附加	904,865.17	945,878.35
销售费用	4,244,959.27	11,030,236.69
管理费用	16,547,886.53	15,476,374.58
研发费用	11,478,704.04	11,397,603.12
财务费用	7,352,178.24	13,905,728.48
其中：利息费用	9,456,379.78	19,353,506.53
利息收入	1,512,410.89	3,006,218.86
加：其他收益	1,330,441.16	1,610,958.42
投资收益（损失以“-”号填列）	1,239,518.06	3,048.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-332,446.88	3,048.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-119,485.14	-1,194,437.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,971,313.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	48,677.26	-145,601.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,512,452.11	39,570,960.48
加：营业外收入	1,751,235.46	1,884,797.33
减：营业外支出	781,106.32	708,649.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,482,581.25	40,747,107.89
减：所得税费用	10,086,459.48	6,113,581.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,396,121.77	34,633,526.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,396,121.77	34,633,526.09
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	58,396,121.77	34,633,526.09
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	1,113,715,574.71	706,168,262.01
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	36,776,707.58	19,866,674.64
收到其他与经营活动有关的现金	25,694,124.54	34,746,653.44
经营活动现金流入小计	1,176,186,406.83	760,781,590.09

购买商品、接受劳务支付的现金	705,088,866.78	480,729,826.17
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		
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	48,389,352.21	38,332,023.96
支付的各项税费	30,021,472.59	23,308,720.66
支付其他与经营活动有关的现金	28,570,769.47	40,196,110.38
经营活动现金流出小计	812,070,461.05	582,566,681.17
经营活动产生的现金流量净额	364,115,945.78	178,214,908.92
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	849,986.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		486,068.02
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	849,986.26	486,068.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,407,574.18	34,116,087.99
投资支付的现金	120,000,000.00	2,900,000.00
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	1,000.00	
投资活动现金流出小计	207,408,574.18	37,016,087.99
投资活动产生的现金流量净额	-206,558,587.92	-36,530,019.97
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	62,670,000.00	352,465,325.00
收到其他与筹资活动有关的现金		60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	62,670,000.00	412,465,325.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	247,800,803.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,091,284.46	28,614,889.90
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	129,034,701.39	91,901,571.33
筹资活动现金流出小计	266,125,985.85	368,317,264.23
筹资活动产生的现金流量净额	-203,455,985.85	44,148,060.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	234,761.34	1,008,771.52
五、现金及现金等价物净增加额	-45,663,866.65	186,841,721.24
加：期初现金及现金等价物余额	422,979,703.74	96,956,020.26
六、期末现金及现金等价物余额	377,315,837.09	283,797,741.50

## 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	573,741,837.77	470,148,811.90
收到的税费返还	36,767,493.63	19,844,479.85
收到其他与经营活动有关的现金	1,899,088.32	41,022,781.84
经营活动现金流入小计	612,408,419.72	531,016,073.59
购买商品、接受劳务支付的现金	457,708,237.52	293,396,823.70
支付给职工以及为职工支付的现金	29,162,007.80	24,686,416.78
支付的各项税费	10,481,167.85	10,709,787.66
支付其他与经营活动有关的现金	22,222,840.78	9,280,833.50
经营活动现金流出小计	519,574,253.95	338,073,861.64
经营活动产生的现金流量净额	92,834,165.77	192,942,211.95
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	849,986.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	734,541.72	
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	1,584,527.98	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,868,414.32	7,972,300.99
投资支付的现金	132,204,980.00	68,503,250.00



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	1,000.00	
投资活动现金流出小计	147,074,394.32	76,475,550.99
投资活动产生的现金流量净额	-145,489,866.34	-76,475,550.99
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	20,000,000.00	293,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	293,000,000.00
偿还债务支付的现金		176,300,803.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,116,257.87	21,737,269.58
支付其他与筹资活动有关的现金	129,034,701.39	91,901,571.33
筹资活动现金流出小计	139,150,959.26	289,939,643.91
筹资活动产生的现金流量净额	-119,150,959.26	3,060,356.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	166,491.69	1,065,485.76
五、现金及现金等价物净增加额	-171,640,168.14	120,592,502.81
加：期初现金及现金等价物余额	329,196,103.75	26,837,651.83
六、期末现金及现金等价物余额	157,555,935.61	147,430,154.64

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司发生的租赁业务主要是房屋租赁，主要是短期租赁和低价值租赁，作为房屋租赁业务的承租方，选择简化处理，即承租人不确认使用权资产和租赁负债，在租赁期内按照直线法计入当期损益，故不做期初调整。

### 2、2021 年起首次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

2021 年 4 月 25 日