

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2021—138

晨光生物科技集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,105,865,310.31	25.38%	3,205,015,929.74	18.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,914,808.74	32.29%	259,612,832.22	26.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,025,215.57	74.63%	227,940,754.43	25.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	1,282,564,727.68	-8.69%
基本每股收益（元/股）	0.13	18.18%	0.49	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.13	18.18%	0.49	16.67%
加权平均净资产收益率	2.66%	-0.15%	10.38%	-1.23%
	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）	4,142,085,245.23	4,654,478,102.66	-11.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,701,001,130.64	2,064,141,483.17	30.85%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-646,867.91	-1,781,646.16	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,593,903.82	29,557,177.70	
委托他人投资或管理资产的损益	3,681,491.91	7,293,541.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-398,575.28	1,103,022.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-23,554.94	818,664.39	联营企业新疆天椒红安农业科技有限责任公司非经常性损益按持股计算的金额。
减：所得税影响额	1,316,211.90	5,316,270.99	
少数股东权益影响额（税后）	592.53	2,410.58	
合计	3,889,593.17	31,672,077.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

货币资金较年初增加32.86%，主要原因为：四季度为公司原材料集中采购期，三季度末阶段性留存资金待四季度采购原材料使用。

应收票据较年初减少57.25%，主要原因为：公司将收到的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。

存货较年初减少49.68%，主要原因为：公司原材料采购期主要集中在三季度中后期至次年一季度初，

报告期公司销售增长，库存消耗量增加，期末存货结存减少。

其他流动资产较年初增加42.68%，主要原因为：结合资金使用计划、理财收益等情况，公司阶段性进行短期保本固定收益理财较年初增加约1.9亿元；报告期销售收入、利润同比增长，增值税进项税留抵及预缴企业所得税较年初减少。

长期应收款较年初增加100%，主要原因为：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。

短期借款较年初减少65.95%，主要原因为：公司使用募集资金临时性补充日常经营所需流动资金，销售收入增长且应收账款减少，日常经营流动资金阶段性充裕；银行贷款到期后公司进行了归还，根据资金使用计划暂未融入新的贷款。

应付账款较年初减少39.67%，主要原因为：报告期公司资金相对充裕，为节约采购成本现款采购增加，期末应付未付款项减少。

应交税费较年初减少45.75%，主要原因为：子公司按期缴纳了年初应交增值税及所得税，期末应缴未缴税费减少。

一年内到期的非流动负债较年初减少45.92%，主要原因为：年初应在一年内偿付的长期借款利息在报告期内按合同约定支付，期末未到付款期的需在一年内还款的长期借款减少。

应付债券较年初减少100%、其他权益工具较年初减少100%、资本公积较年初增加36.27%，主要原因为：报告期公司发行的可转换公司债券完成转股及赎回，应付债券及其他权益工具减少为0，资本公积相应增加。

库存股较年初减少100%，主要原因为：公司已回购股份在报告期内全部注销，期末库存股为0。

财务费用同比减少26.89%，主要原因为：报告期公司贷款规模（短期+长期）小于上年同期借款规模，相应利息支出减少。

投资收益同比增加150.27%，主要原因为：报告期公司使用暂时性闲置自有资金、募集资金进行现金管理，相应投资收益增加；公司参股公司新疆天椒业务发展良好同比利润增长，公司按持股比例享有的投资收益同比增加。

信用减值损失科目收益同比增加117.83%，主要原因为：报告期末公司应收款项比年初减少，账期较短，相应减少期初计提的坏账准备；上年同期按期末应收账款账龄、账龄组合法计提了坏账准备。

资产减值损失科目收益同比增加107.66%，主要原因为：上年度部分计提存货跌价准备的存货，在报告期内可变现净值上升，公司冲回了部分存货跌价准备。上年同期部分存货可变现净值小于账面成本计提了存货跌价准备。

资产处置收益同比增加约19.58万元，主要原因为：报告期资产处置残值收益大于费用为处置收益，上年同期资产处置收益小于费用为处置损失。

营业外收入同比增加185.17%，主要原因为：报告期公司收到的政府补助同比增加。

少数股东损益同比增加54.04%，主要原因为：报告期子公司北京晨光同创亏损同比减少，少数股东持股对应损益同比增加。

收到其他与经营活动有关的现金、支付其他与经营活动有关的现金分别同比减少35.75%、43.35%，主要原因为：报告期银承保证金、远期结购汇保证金等业务小于上年同期，相应现金流量同比减少。

购买商品、接受劳务支付的现金同比增加33.52%，主要原因为：报告期公司为购买原材料支付或预付的资金同比增加。

取得投资收益收到的现金、收回投资收到的现金、投资支付的现金分别同比增加412.63%、100%、8584.25%，主要原因为：报告期公司使用暂时性闲置自有资金、募集资金进行短期现金管理（报告期内循环做理财、到期收回、再做理财），投资收益增加，上年同期公司暂时闲置资金较少，现金管理业务量小于报告期。

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67.89%，主要原因为：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同比减少，相应现金流量减少。

收到其他与投资活动有关的现金同比减少100%，主要原因为：上年同期公司新增合并神农医药公司产生相关流量，报告期未发生此类业务。

吸收投资收到的现金同比增加56.67%，主要原因为：子公司其他少数股东向子公司汇付出资款，报告期汇付金额大于上年同期。

取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金分别同比减少56.21%、45.06%，主要原因是：随着公司业务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，公司流动资金从银行借款（及还款）的规模减少，相应现金流量同比减少。

收到其他与筹资活动有关的现金同比减少66.67%，主要原因为：上年同期公司发行可转债，收到募集资金金额较大，报告期公司未进行再融资，本现金流量项目发生的业务主要为收回融资保证金/抵押金。

支付其他与筹资活动有关的现金同比增加38.42%，主要原因为：报告期公司结合授信、利率等情况质押或保证金类贷款比上年同期增加，相应贷款质押金/保证金现金流量增加。

其他综合性现金流量项目变动较大的原因为：经营活动、投资活动、筹资活动等明细项目变动综合影响。

(四)经营情况概述

1、公司从事的业务属于天然植物提取物细分领域，主要业务如下：

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。

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。

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。

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。

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。

2、主要经营情况概述

前三季度公司稳步推进年度经营计划，坚持通过科技创新提升产品综合优势，经营业绩持续增长，实现营业收入32.05亿元，同比增长18.35%，实现归属于上市公司股东净利润2.60亿元，同比增长26.24%，大品类产品主要经营数据变化如下：

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
天然色素/香辛料/营养及药用类	164,077	126,541	22.88%	9.22%	13.66%	-3.01%
棉籽类	144,058	135,128	6.20%	29.15%	32.38%	-2.29%

(1) 公司主要产品辣椒红色素稳健增长，前三季度销量同比增长13%；辣椒精半成品陆续到货，加工后第三季度产品销量实现了恢复性增长，前三季度销售743吨，同比下降11%，降幅比半年度收窄28%，销

售收入、毛利额同比分别增长47%、77%；万寿菊采购、加工工作顺利开展，库存补充后叶黄素销量逐步恢复，前三季度销量同比下降19%，降幅比半年度减少14%；香辛料提取物持续快速发展，花椒提取物销量同比增长20%，生姜提取物、孜然提取物等产品销量大幅增长；营养类产品保持高速发展势头，甜菊糖销售收入同比增长167%，食品级叶黄素、番茄红素、水飞蓟等产品实现不同程度增长。

保健食品业务进一步开拓OEM模式，实现销售收入3500多万元，同比增长了2倍多；注册成立浙江晨光健康科技有限公司，积极布局“第三步做大做强保健食品、中药提取等大健康产业”。

棉籽业务稳健经营，持续推进独立发展，报告期内新疆晨光股份（原：喀什晨光公司）整体变更为股份有限公司，拟挂牌新三板。

赞比亚原材料基地开发及试种工作取得良好效果，公司计划投资2608.24万美元在赞比亚建设天然色素项目，扩大公司在赞比亚种植基地面积，并规划配套建设叶黄素提取工厂，实现就地提取生产，加速公司国际化基地的建设。

（2）科技研发

研发工作高质量开展，重点开展了辣椒红色价稳定性改进、饲料级叶黄素粉末稳定性改进、饲料级叶黄素生物利用度评价、甜菊糖苷得率提升、甜叶菊CQA得率提升、番茄红微乳液及辣椒提取物应用研究、风味物质分析、QG产品开发、di-CQA盐产品开发、动保产品应用研究、万寿菊发酵工艺改进、万寿菊制种、万寿菊遗传多样性分析等项目。

持续开展企校合作研发项目，正常推进与中国农业科学院、中国农业大学、浙江大学、天津大学、河北大学、河北工程大学、北京工商大学等高校、科研院所的合作项目。持续打造具备先进水平的“研发、检测、中试”三大中心，继续推进邯郸中试中心、动物喂养试验基地、育种试验基地、风味研究/色香味应用评价实验室等科研平台调研、立项、建设工作。

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。	正在进行放大验证
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。	完成绿原酸产品纯度提升阶段的小试工艺开发和实验室放大验证
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。	完成中试验证，正在进行总结分析
4	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。	根据生产中的问题优化工艺参数
5	姜黄素制备工艺改进	完善姜黄素生产工艺参数。	更换原料产地进行新工艺的小试工艺开发
6	番茄提取物工艺改进项目	优化工艺参数，提升产品得率。	正在进行小试工艺参数摸索
7	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。	完成参数优化。正在进行差异化产品开发
8	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。	完成试生产，正在进行总结分析
9	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。	完成试生产。正在开展相关基础研究工作

10	芦丁产品开发项目	完成小试工艺开发,进行中试、试生产验证,完成生产转化。	完成小试工艺开发,正在进行中试验证
11	胡椒提取物工艺开发	完成胡椒碱的工艺开发小试、中试、试生产,完善工艺参数,完成生产转化。	完成小试工艺开发,正在进行中试验证
12	花椒提取物工艺开发	完成花椒提取物差异化产品开发,完成生产转化。	完成两种差异化产品开发,正在进行中试验证
13	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。	正在进行总结分析
14	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。	正在进行中试验证
15	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。	计划进行放大中试验证,完成相关准备工作
16	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。	根据试生产中的问题优化小试工艺
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。	继续开展喂养试验评估应用效果
18	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
19	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,完成生产转化。	完成试生产
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	TCX-H1001项目	合成多个化合物。	完成初步药代动力学研究。已提交化合物专利申请
26	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。	完成单核-巨噬细胞免疫评价方法建立,正在开发NK细胞活性检测方法
27	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D-半乳糖氧化损伤模型建立及给药、取材,正在进行相关指标检测分析
28	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。	已完成产品原料及成品质量考察,同时已完成产品小试、中试及试生产实验,产品内控标准已完善
29	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。	已完成产品小试、中试及三批试生产,同时完成了原料及成品质量考察,初步制定可产品内控标准;胃灵颗粒已完成产品小试及小试放大实验
30	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
31	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。	已完成

32	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。	已完成备案材料的编写，并提交至省局
33	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。	已完成3批中试产品生产，并完成2个月加速稳定性考察，正在进行第3个月加速稳定性考察

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,315 ⁰¹	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
卢庆国	境内自然人	18.43%	98,196,051	73,647,038	质押	32,700,000
李月斋	境内自然人	3.72%	19,803,365	14,852,524		
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	3.40%	18,112,084			
孙英	境内自然人	2.09%	11,109,900 ⁰²			
高沛杰	境内自然人	1.80%	9,584,612 ⁰³			
关庆彬	境内自然人	1.73%	9,235,437		质押	1,200,000
周静	境内自然人	1.68%	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	1.60%	8,543,086			
宁占阳	境内自然人	1.55%	8,231,482		质押	4,000,000
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	1.46%	7,766,227			
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			
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	18,112,084	人民币普通股	18,112,084			
孙英	11,109,900	人民币普通股	11,109,900			
高沛杰	9,584,612	人民币普通股	9,584,612			
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	8,543,086	人民币普通股	8,543,086			

宁占阳	8,231,482	人民币普通股	8,231,482
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	7,766,227	人民币普通股	7,766,227
董昊天	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	6,774,661	人民币普通股	6,774,661
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）			

注：01 2021 年 7 月末普通股股东总数为 12,882 人；2021 年 8 月末普通股股东总数为 12,087 人。

02 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 11,098,500 股，合计持有 11,109,900 股。

03 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 9,561,412 股，合计持有 9,584,612 股。

(二)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

(三)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	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		301,891	1,207,563	高管锁定股	因工作调整，在任期届满前离任，本人股份变动同时遵循以下要求及承诺：在任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在离职

						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总数的 50%。
刘凤霞	586,685		195,562	782,247	高管锁定股	系韩文杰先生配偶,有关股份变动的要求及承诺同韩文杰先生。
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		65,309	261,236	高管锁定股	因工作调整,在任期届满前离任,本人股份变动同时遵循以下要求及承诺:在任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。在离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;在离职 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总数的 50%。
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	562,762	105,893,569	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司发行的6.30亿元可转换公司债券简称“晨光转债”，债券代码123055，转股期限为：2020年12月23日至2026年6月16日，初始转股价格为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。自2020年12月23日至晨光转债停止交易日，共有6,273,758张可转债转换为公司股票，转股价格为12.25元/股。公司于2021年3月5日完成对未转股部分的26,242张可转换公司债券进行了全部赎回。晨光转债已于2021年3月5日在深圳证券交易所摘牌。

2、2021年10月8日公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于子公司拟申请在新三板挂牌的议案》，同意全资子公司——新疆晨光生物科技股份有限公司（简称“新疆晨光股份”）申请在全国中小企业股份转让系统挂牌（尚需提交股东大会审议）。

3、子公司新疆晨光生物科技股份有限公司（原“晨光生物科技集团喀什有限公司”）向商丘市万达棉业有限公司（以下简称“万达公司”）采购毛棉籽7,554.15吨，采购后存放在万达公司承包经营的库车县恒丰棉业有限责任公司（以下简称“恒丰公司”）的厂区内，期间新疆晨光股份已对外出售其中的2,347.15吨毛棉籽，后续欲将剩余5,207.00吨（账面余额7,811,666.60元）毛棉籽对外出售时受到库车恒丰公司及

其股东的阻拦，公司以排除妨害纠纷向库车县人民法院提起诉讼。2021年9月24日新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院对案件进行了终审判决，并出具了民事判决书[(2021)新29民终706号]：由恒丰公司在新疆维吾尔自治区库车市人民法院主持下出售4456.86吨棉籽所得价款784.40万元归晨光生物科技集团喀什有限公司所有(现更名为“新疆晨光生物科技股份有限公司”)；目前尚存于恒丰公司轧花厂内的750.64吨棉籽的所有权归晨光生物科技集团喀什有限公司所有。对方在收到判决书后立即提起了上诉(截至期末，对方上诉后的判决流程尚在过程中，尚无判决结果)。

四、季度财务报表

(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09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	411,556,683.19	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	4,785,427.81	11,193,257.00
应收账款	233,937,292.60	295,103,396.78
应收款项融资		
预付款项	165,542,163.42	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	7,682,906.87	6,759,449.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	902,109,371.50	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	924,000.00	
其他流动资产	476,419,825.86	333,906,957.43
流动资产合计	2,202,957,671.25	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	2,772,000.00	
长期股权投资	112,162,784.99	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	5,412,359.85	5,583,828.30
固定资产	1,182,743,669.11	1,039,427,442.97
在建工程	241,874,632.04	204,120,852.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	265,486,210.86	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	849,999.81	999,999.84
递延所得税资产	17,768,120.31	23,069,558.12
其他非流动资产	44,749,669.67	47,472,096.47
非流动资产合计	1,939,127,573.98	1,742,263,679.88
资产总计	4,142,085,245.23	4,654,478,102.66
流动负债：		
短期借款	353,335,466.96	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	20,064,146.49	33,256,993.57
预收款项	927,270.64	899,523.24
合同负债	153,657,077.43	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	55,860,578.93	55,898,324.65
应交税费	8,150,154.84	15,023,085.36
其他应付款	83,276,427.42	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	3,466,240.09	6,409,345.69

其他流动负债	8,726,786.12	11,625,071.61
流动负债合计	687,464,148.92	1,425,972,460.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	598,729,817.43	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	59,236,070.71	57,238,382.04
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	85,335,476.81	67,988,079.35
递延所得税负债	12,144,304.53	12,426,622.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	755,445,669.48	1,168,970,856.44
负债合计	1,442,909,818.40	2,594,943,316.89
所有者权益：		
股本	532,773,991.00	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	1,026,639,196.38	753,359,940.11
减：库存股		232,697,972.97
其他综合收益	-60,998,428.62	-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	1,111,464,194.64	905,128,761.52
归属于母公司所有者权益合计	2,701,001,130.64	2,064,141,483.17
少数股东权益	-1,825,703.81	-4,606,697.40
所有者权益合计	2,699,175,426.83	2,059,534,785.77
负债和所有者权益总计	4,142,085,245.23	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,205,015,929.74	2,708,004,737.07
其中：营业收入	3,205,015,929.74	2,708,004,737.07
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,968,337,074.25	2,476,200,994.05
其中：营业成本	2,723,900,055.19	2,224,238,204.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,709,485.16	7,892,881.71
销售费用	34,832,843.13	38,145,713.85
管理费用	107,287,504.25	104,800,123.76
研发费用	57,554,798.30	51,811,347.28
财务费用	36,052,388.22	49,312,723.04
其中：利息费用	40,958,648.62	56,691,540.45
利息收入	7,340,168.30	11,488,394.14
加：其他收益	18,192,134.70	14,509,761.37
投资收益（损失以“-”号填列）	27,123,500.42	10,837,655.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,924,374.46	9,359,613.20
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）	162,018.68	-908,923.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,279,013.19	-16,686,508.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	80,832.37	-114,983.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	283,516,354.85	239,440,746.24
加：营业外收入	11,941,063.19	4,187,311.53
减：营业外支出	3,935,172.56	4,311,424.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	291,522,245.48	239,316,633.13
减：所得税费用	32,575,255.09	35,121,189.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	258,946,990.39	204,195,444.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	258,946,990.39	204,195,444.07
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.归属于母公司所有者的净利润	259,612,832.22	205,644,153.91
2.少数股东损益	-665,841.83	-1,448,709.84
六、其他综合收益的税后净额	-3,781,378.08	-15,745,091.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,781,378.08	-15,745,091.26
（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	-3,781,378.08	-15,745,091.26
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	-3,781,378.08	-15,745,091.26
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	255,165,612.31	188,450,352.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	255,831,454.14	189,899,062.65
归属于少数股东的综合收益总额	-665,841.83	-1,448,709.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.49	0.42
(二) 稀释每股收益	0.49	0.42

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

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	3,418,929,628.93	3,016,366,854.89
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	81,204,313.65	96,169,996.00
收到其他与经营活动有关的现金	89,883,835.11	139,892,861.30
经营活动现金流入小计	3,590,017,777.69	3,252,429,712.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,994,460,741.89	1,493,744,524.29

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	164,752,060.86	135,740,119.13
支付的各项税费	53,025,896.35	50,194,723.78
支付其他与经营活动有关的现金	95,214,350.91	168,061,242.60
经营活动现金流出小计	2,307,453,050.01	1,847,740,609.80
经营活动产生的现金流量净额	1,282,564,727.68	1,404,689,102.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	692,998,257.70	
取得投资收益收到的现金	8,202,079.41	1,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	199,108.23	620,103.78
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		2,153,177.68
投资活动现金流入小计	701,399,445.34	4,373,281.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,050,668.40	321,416,740.86
投资支付的现金	932,688,151.52	10,740,000.00
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	1,119.07	
投资活动现金流出小计	1,165,739,938.99	332,156,740.86
投资活动产生的现金流量净额	-464,340,493.65	-327,783,459.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,446,835.44	2,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,446,835.44	2,200,000.00
取得借款收到的现金	480,670,000.00	1,097,611,179.47
收到其他与筹资活动有关的现金	226,400,000.00	679,301,886.80
筹资活动现金流入小计	710,516,835.44	1,779,113,066.27
偿还债务支付的现金	1,158,065,205.55	2,107,854,708.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,372,540.21	86,838,701.56
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	127,847,030.39	92,363,707.22
筹资活动现金流出小计	1,380,284,776.15	2,287,057,116.99
筹资活动产生的现金流量净额	-669,767,940.71	-507,944,050.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	749,228.17	789,727.89
五、现金及现金等价物净增加额	149,205,521.49	569,751,320.16
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	572,185,225.23	666,707,340.42

(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项目情况

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 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

晨光生物科技集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 24 日