



晨光生物科技集团股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-036

2018 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）	638,533,119.94	603,451,351.61	5.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,056,281.09	34,691,443.17	35.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,329,021.60	29,550,051.80	45.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,890,743.50	76,660,524.28	-38.83%
基本每股收益（元/股）	0.1282	0.0945	35.66%
稀释每股收益（元/股）	0.1282	0.0945	35.66%
加权平均净资产收益率	2.85%	2.30%	0.55%
	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）	2,899,666,579.38	2,872,804,942.41	0.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,664,421,220.28	1,624,996,886.83	2.43%

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）	78,250.56	
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）	3,125,562.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,288,153.50	
减：所得税影响额	764,694.82	
少数股东权益影响额（税后）	11.89	
合计	4,727,259.49	--

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

报告期，公司无新增加的可能对公司下一报告期经营产生不利影响的重大风险。

公司的长期战略发展目标是一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、人文环境以及外交关系等因素变化，为公司的经营、管理带来了一定的挑战、风险，如果公司不能妥善处理上述风险，将会影响公司的长期发展，甚至对公司业绩产生不利影响。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、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；针对其他管理风险，公司将积极在境外子公司所在地，通过提高子公司社会价值（提供就业岗位、增加当地民众收入、增加当地外汇收入等）来降低人文环境、外交关系等带来的影响。

对公司经营产生的其他不利影响及解决措施请见本报告“第三节重要事项”之“二、业务回顾和展望”之“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”章节。

三、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	9,666 ⁰⁰¹		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	18.58%	68,162,489	51,121,867	质押	66,503,997
李月斋	境内自然人	4.17%	15,288,118	11,466,088	质押	10,650,908

重庆玖吉商贸有限公司	境内非国有法人	3.66%	13,440,000	13,440,000	质押	13,440,000
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	其他	2.69%	9,887,264	0		
中国光大银行股份有限公司—大成策略回报混合型证券投资基金	其他	2.13%	7,811,612	0		
霍月连	境内自然人	2.12%	7,776,434	0	质押	4,730,053
中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金	其他	2.10%	7,700,000	0		
雷远大	境内自然人	2.06%	7,560,000	7,560,000	质押	7,560,000
关庆彬	境内自然人	1.90%	6,963,313	0	质押	300,000
周静	境内自然人	1.75%	6,410,161	4,807,621	质押	5,600,000
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			
卢庆国	17,040,622	人民币普通股	17,040,622			
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	9,887,264	人民币普通股	9,887,264			
中国光大银行股份有限公司—大成策略回报混合型证券投资基金	7,811,612	人民币普通股	7,811,612			
霍月连	7,776,434	人民币普通股	7,776,434			
中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金	7,700,000	人民币普通股	7,700,000			
关庆彬	6,963,313	人民币普通股	6,963,313			
董希仲	6,390,666	人民币普通股	6,390,666			
赵春景	5,997,947	人民币普通股	5,997,947			
宁占阳	5,449,406	人民币普通股	5,449,406			
杨文芳	4,999,335	人民币普通股	4,999,335			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东李月斋系股东卢庆国妻弟配偶，前 10 名无限售流通股股东中卢庆国、霍月连、关庆彬系公司持股前 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					

注：001 2018 年 1 月公司股东人数为 8615 人，2018 年 2 月公司股东人数为 8522 人。

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	13,321,867			13,321,867	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	11,466,087		1	11,466,088	高管锁定股	任职公司董事期间，其高管锁定股将一直存续
刘英山	4,132,883	524,999		3,607,884	高管锁定股	任职公司董事期间，其高管锁定股将一直存续
周静	4,763,218		1	4,763,219	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	1,222,619			1,222,619	高管锁定股	亲属任职公司高管期间，其高管锁定股将一直存续
李凤飞	599,543			599,542	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	55,037	27,519		27,518	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	799,996	215,625		584,371	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	555,846			555,846	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	63,787			63,787	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	37,800			37,800	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	419,060		1	419,061	高管锁定股	亲属任职公司高管期间，其高管锁定股将一直存续
党庆新	84,525			84,525	高管锁定股	亲属任职公司高管期间，其高管锁定股将一直存续

袁新英	182,269			182,269	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	37,800,000			37,800,000	首发后限售股， 非公开发行股 票承诺	2019年1月7日
连运河	3,360,000			3,360,000	首发后限售股， 非公开发行股 票承诺	2019年1月7日
雷远大	7,560,000			7,560,000	首发后限售股， 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	13,440,000			13,440,000	首发后限售股， 非公开发行股 票承诺	2019年1月7日
股权激励限售股	1,559,359			1,559,359	股权激励限售 股	公司限制性股票授予日为2016年5月20日，限制性股票自相应的授予日起届满12个月且公司公告年度审计报告后，激励对象应当在未来24个月内分两期解锁：第一个解锁期为自授予日起届满12个月且公司公告2016年年度审计报告后的首个交易日起12个月之内，解锁比例50%；第二个解锁期为自授予日起届满24个月且公司公告2017年年度审计报告后的首个交易日起12个月之内，解锁比例50%。 其中包含的高级管理人员股权激励限售股为：李凤飞55,037股、连运河55,037股、陈运霞55,037股、韩文杰62,538股、周静44,402股。
合计	101,423,896	768,143	3	100,655,755	--	--

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50.91%，主要原因是：报告期内新增存单质押融资业务，期末保证金存款增加；人民币兑美元汇率变动，公司办理了外汇掉期业务，期末外币保证金存款增加。

2、应收票据比期初增加41.53%，主要原因是：报告期内客户以承兑汇票方式结算货款增加，公司收到的承兑汇票比期初相应增加。

3、预付款项比期初减少63.47%，主要原因是：2017年末前公司预付定金的采购原材料或产品等陆续到货，预付性质的款项相应减少。

4、应收利息比期初增加529.54%，主要原因是：报告期内公司保证金存款增加，期末应收存款利息增加。

5、其他流动资产比期初增加79.99%，主要原因是：报告期内公司采购辣椒、棉籽等原材料，期末进项税留抵增加。

6、开发支出比期初增加207.65%，主要原因是：子公司邯郸晨光研发保健类产品项目增加，研发投入增大。

7、应交税费比期初减少82.51%，主要原因是：报告期初公司交纳了上年末应交税费，报告期内公司税费留抵，期末应交未交税费减少。

8、其他应付款比期初减少50.71%，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；根据股东个人需求，公司归还了向大股东无偿借用的部分资金。

9、其他综合收益比期初减少33.24%，主要原因是：报告期公司国外子公司报表随着汇率变化，相应外币报表折算差额随之变化。

10、税金及附加同比增长230.13%，主要原因是：报告期公司预交流转税同比增长，相应税金及附加随之增长。

11、财务费用同比增长281.65%，主要原因是：公司银行借款规模大于上年同期，相应利息支出增加；人民币兑美元汇率变动，报告期内产生了800万元的汇兑损失。

12、资产减值损失同比减少328.77%，主要原因是：原在上年期末计提存货跌价准备的部分存货，

在报告期内随着其可变现净值的提升，公司冲回了原计提的存货跌价准备。

13、资产处置收益、营业外支出分别同比变动100%、-55.92%，主要原因是：根据新的报表列报规则，将资产处置损失及收入在资产处置收益中进行列报，相应营业外支出中的资产处置损失减少且报告期内发生的资产处置业务较少。

14、所得税费用同比增长84.48%，主要原因是：报告期公司实现的净利润同比增长，且所得税税率较高的公司实现的利润同比增长。

15、其他综合收益同比减少340.67%，主要是因为公司在境外投建子公司，期末受美元、人民币及各子公司当地币种汇率综合变动引起。

16、利润表其他综合项目同比发生较大幅度变动（如：营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益等）是因为利润表其他明细项目综合变动引起。

17、收到的税费返还同比增长86.91%，主要原因是：报告期公司收到的出口退税款增加。

18、收到其他与经营活动有关的现金同比减少42.18%，主要原因是：报告期公司收到的政府补助资金、利息收入等同比减少。

19、支付给职工以及为职工支付的现金同比增长54.86%，主要原因是：上年三季度员工薪酬上调、报告期集中发放2017年度奖励资金、上年同期发放时间跨度较长。

20、支付的各项税费同比增长80.49%，主要原因是：2017年期末应交税费大于2016年末应交税费，报告期交税金额同比增长；报告期公司预交所得税、流转税及相应附加税费同比增长，相应现金流出量增加。

21、支付其他与经营活动有关的现金同比增长272.09%，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；根据股东个人需求，归还了向公司大股东无偿借用的部分资金。

22、投资支付的现金同比增长110.00%，主要原因是：报告期公司参股了福建晨光动保，投资支付的现金流量同比增加。

23、取得借款收到的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别同比增长161.93%、83.72%，主要原因是：报告期公司根据各业务对资金的需求，融入了部分临时性资金，相应融资规模增长产生的现金流量、支付利息流量同比增长。

24、偿还债务支付的现金同比减少30.42%，主要原因是：公司银行借款的到期日不同，报告期应偿还的银行借款小于上年同期。

25、汇率变动对现金的影响额同比减少801.56%，主要原因是：公司出口销售规模占比较大，报

告期人民币汇率波动大于上年同期。

26、现金流量表其他综合项目同比变动，是因为现金流量表其他项目综合变动引起。

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、叶黄素位居行业前列，潜力品种甜菊糖已培育达亿元规模，棉籽脱酚蛋白为国内知名品牌，花椒提取物、葡萄籽提取物、番茄红素和姜黄素等产品也处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、医药、化妆品、饲料等行业调色。
辣椒油树脂（辣椒精）	应用于含辣味食品、调料的调味。
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	不含糖分，零卡路里，作为一种天然提取的无糖甜味剂，可广泛应用于食品饮料行业。
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。
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“研究+小试+放大试验+中试+规模化生产”模式，让研发人员深入市场，根据市场反馈的各项信息研发前沿产品。

3、生产模式：生产部门根据原材料采购、销售计划组织生产，并保持适度库存。在生产过程中

严格按照工艺规程、操作规范、质量控制规范等要求，确保产品质量安全。

4、销售模式：公司主要采取“经销商分销+直接销售”的销售模式，通过各经销商或代理商的销售渠道以及自有销售渠道实现对全球大部分地区的销售覆盖，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，公司持续推进“以客户为中心”的发展策略，通过战略合作、加大宣传、协助客户利用公司产品改进配方或提高产品规格等措施，使公司竞争力不断提升。

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	32,120	24,305	24.33%	-13.16%	-17.56%	4.05%
棉籽类产品（自产）	16,668	14,508	12.96%	49.60%	36.35%	8.46%
棉籽及棉籽类产品（贸易）	14,351	13,448	6.29%	23.06%	31.06%	-5.73%

1、植提类产品（即：色素/香辛料/营养及药用类产品）共实现收入32,120万元、实现毛利7,815万元，分别同比变动-13.16%、4.16%。

该类产品营业收入下降主要原因是：植提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；原材料价格下降，公司产品售价同向下调，但主要产品销量同比增幅均超过30%，如辣椒精、叶黄素等（如不考虑产品调价因素，则该类产品营业收入将同比增长8.5%）。

其中：辣椒红色素营业收入、成本分别同比下降19%、22%，销量同比增长3%；辣椒油树脂（俗称：辣椒精）营业收入、成本、毛利额、销量分别同比增长4%、0.1%、11%、56%；叶黄素（含食品级）营业收入、毛利额分别同比增长15%、51%，销量同比增长32%。

其他潜力产品：如花椒提取物销售收入、毛利额分别同比增长137%、76%。番茄红素销售收入、毛利额分别同比增长113%、239%。

2、随着大宗产品市场回暖，报告期棉籽类业务整体收入、毛利额分别实现了36%、61%的增长。

其中：公司自产棉籽类产品收入、毛利额分别同比增长50%、330%；棉籽类贸易业务收入实现了23%的增长，实现了900多万元的利润，同比减少36%。

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，期末公司无大额的在手订单。由于公司提高了发货速度，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	截至期末进展情况
1	甜菊糖项目	生产工艺开发及优化、指导完成生产转化。	已基本完成生产转化，并在不断提升得率和产品质量。
2	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。	增加相关设备后，针对棉子糖每一步的生产工序进行量化参数补充完善，正在出具新的生产方案。
3	番茄红素晶体制备工艺	完成工艺开发、中试及试生产，产品满足市场需求。	根据试生产方案进行番茄红素晶体试生产，并在进行晶体得率提升研究。
4	辣椒红皂脚综合利用项目	完成工艺开发，实现皂脚制备酸化油及精制油酸。	已完成工艺开发，能够制备酸化油及精制油酸产品。该项目已结项。
5	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。	优化工艺参数和关键工序控制点参数，保证产品生产稳定性，为下一期试生产做准备。
6	红米红生产工艺改进	完善红米红生产工艺参数，提升产品质量，满足高端市场需求。	优化方案后制备的中试产品已满足高端市场需求和相关客户要求。该项目已结项。
7	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。	外寄产品样品已得到相关客户认可，正在根据订单进行产品制备。
8	姜黄素制备工艺改进	完善姜黄素生产工艺参数。	根据前期出具的中试方案进行了中试，正在根据实验结果进行工艺参数优化，提高得率。
9	菊粉工艺开发与产业化项目	完成菊芋提取菊粉的工艺开发，进行小试、中试、试生产，完善工艺，完成生产	根据大中试效果，重新进行了菊芋提取方式的探索和纯化工艺的考察。

		转化。	
10	姜黄素工艺开发	完成姜黄素的工艺开发,进行小试、中试、试生产,完成生产转化。	完成姜黄素制备工艺中各工序的参数完善,与《姜黄素制备工艺改进》项目并项研究
11	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	根据中试方案进行了中试试验,确定了连续蒸馏的工艺可行性;正在进行整体工艺参数的优化。
12	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。	对银杏叶提取物的工艺参数进行完善,得到了符合市场需求的24-6产品,正在对不同时节、不同地区的原料进行评价。
13	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	通过不断摸索和验证,基本确定结晶工艺参数,并形成中试方案,根据方案进行结晶糖中试。
14	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。	按照优化后的微乳液配方进行产品制备,邮寄给客户,并根据客户反馈,进行色调优化。
15	TCF-H0401项目	完成TCF-H0401项目工艺开发	正在进行放大试验的物料采购,准备放大试验。
16	TCF-H0402项目	完成TCF-H0402项目工艺开发	正在进行放大试验的物料采购,准备放大试验。
17	TCF-H1001项目	完成TCF-H1001项目工艺开发	打通了原料药小试工艺,正在优化合成工艺、分析方法。
18	TCF-H0201项目	完成TCF-H0201项目工艺开发	已打通合成工艺。正在优化合成工艺。

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	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。	正在进行调试,目前已初见成效。
2	油溶萃取自动控制项目	提高自动化程度、稳定工艺参数,减少生产人员工作量,生产操作实现自动控制功能,努力实现“黑灯工厂”。	车间已开始试生产,正在进一步向“黑灯车间”调试。
3	油溶萃取线扩能改造项目	通过改造投料量辣椒原料提高到100T/d、万寿菊原料投料量提高到70吨。	对生产过程中出现的自控问题进行了统计、整改,完成了项目验收。
4	印度生产线改造项目	日处理辣椒产能提高到450吨,消耗降低	完成改造,正在进行试运行。

		27%，每班用工减少9人。	
5	菊芋提取菊粉大中试放大生产在建工程项目	1、综合比较切丝/磨浆提取、压榨提取、烘干物料提取方式的优劣；2、验证絮凝工艺可行性；3、验证纳滤膜浓缩除单糖以及无机盐工艺的可行性；4、验证色谱分离技术除单糖工艺可行性；5、考察并试验喷塔，验证上排风喷塔喷雾效果。6、测算菊芋提取菊粉生产加工成本以及经济效益测算。	已完成大中试总结报送。
6	营养药用厂区小污水站改建工程项目	通过对现有水溶小污水站的工艺改造，实现处理精制车间辣椒胶质废水16吨/天的水目的。	正在进行项目调试。
7	2017年甜菊糖车间年度改造在建工程项目	提升产品质量、稳定生产能力，降低生产成本，压缩人员、节能降耗、提升自动化水平。	项目已完工，并完成验收。
8	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。	已根据研发小试情况报送试生产工艺及时间进度表，正在进行试生产。
9	蒸汽管路铺设项目	解决水溶厂区车间生产所需蒸汽供应不足问题。	项目已完工。
10	超临界车间改造项目	在原1500L萃取设备厂房及设备配置基础上新增三台萃取釜以及相应配套设施并与原系统中部分设备相结合，形成两套独立的萃取系统，实现设备产能提高。	已确定改造方案，正在制作设备。
11	日加工50吨红辣素改造项目	车间处理红辣素能力提高到50吨/天。	已完成改造方案，正在制作设备。
12	甜菊糖污水改扩建项目	改造完成后厌氧罐达到日处理量2160m ³ 。	已完成项目验收。
13	营养药中试生产线料仓安装项目	增加料仓、计量称等辅助设备，做到单班或者规定时间集中投料，自动计量后投入系统。	料仓安装已完成验收，车间土建正在开展。
14	分子蒸馏提能改造项目	改造后加工能力提升到1.9吨/天，生产成本降低10%以上。	已完成改造方案，正在制作设备。
15	喀什晨光新建超微粉生产线项目	喀什晨光实现日加工60吨超微粉。	已完成实施方案，正在制作设备。
16	灌装线提产改造项目	改造后灌装车间产能提升至100吨/天，加工成本下降50%，进一步提升自动化程度，实现精简1人；提升码垛自动化程度，精简码垛人员至2名。	已完成改造方案。
17	新疆晨曦年度改造项目	改造后烘干造粒产能提升至500吨，加工	已完成改造方案，正在制作设备。

目	成本下降25%以上。	
---	------------	--

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

公司在 2017 年度采购了一定的棉籽，报告期公司结合业务发展需求采购辣椒类原材料增加，新疆建设兵团第四十五团、巴州红兴、和静椒红、金盛隆工、和静兴隆等供应商进入前五名。前述供应商即为公司供应商，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、销售政策调整、棉籽类业务（含贸易）的规模增大以及客户需求季节性变化，报告期内新疆中泰、AVT、郑州恒冠、宁夏储备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：根据最新经营策略完成了 2018 年国内、国外市场产品推广或宣传方案。从供、研、产、销各环节梳理产品竞争优势，3 月份完成 1 轮系统梳理分析。关注产品、原料行情（含重点区域）以及行业其他公司变化，每月度出具分析报告。主产品辣椒红色素国内外战略合作客户销量均达到预期目标，公司在行业内的主导地位明显提升。天然色素类、香辛新料类、营养及药用类业务新开拓重点客户 15 家以上。保健品终端销售方面，新增 5 家代理机构，签约保健品代加工新客户 1 家；大宗销售端，新增 2 家国内知名客户。原材料基地建设方面：完成赞比亚辣椒、万寿菊试种方案，并开始实施；确定了新的试种品种，在新疆新增辣椒试种面积约 1 万亩。

棉籽类产品加大西部市场开发力度，报告期内西部市场销售超 11,000 吨；持续推进产品升级及差异化蛋白销售，升级产品 60 蛋白、超微粉等销量突破 5000 吨。后续将继续加大力度挖掘各新产品

市场潜力、扩大销量，增加棉籽类业务利润空间。

2、提升管理标准、完善管理体系方面：持续实施“标准化、流程化”，部分业务实现了“一次录入、全程使用”，开启了标准化的良好开端。ERP 系统升级方面，启动了内部考核利润中心方案，完成了两化融合项目确定和实施方案，完成出勤、请假、加班、出差考勤系统、OA 系统与 NC 系统集成，通过人力资源中心模块实现系统自动工资计算、数据传输。

完成了外贸管理软件上线，使外贸业务流程更加标准化，并节省了人力；完成了仓库温度控制系统实施，实现了联动风机、自动控温、手机远程查阅等功能，提高了仓库温度控制自动化；完成了公司所在地各厂区一卡通系统合并运行，使各厂区考勤、就餐等数据实现了统一存储、即时传输。

3、研发平台搭建、生产技改项目及体系建设方面：坚持平台化、合作共发展思路，报告期分别广西植物研究所、日本冈山国立大学、河北工程大学签约，共同开发植物原料成分分析、黑米与欧洲越橘花色苷抗氧化性等项目。原与北京工商大学、重庆医科大学、江南大学、天津大学等高校团队合作的甜菊糖结晶、棉籽蛋白肽、姜黄素磷脂等项目在报告期内均取得了较好的阶段性成果，部分项目完成了前期研发工作，正在准备下一步的放大试验。除上述开展的研发项目外（详见本章节之“重要研发项目的进展及影响”），公司对化妆品植提产品、接骨木、万寿菊黄酮、金莲花、连翘、黄芩等产品进行了调研。

邀请清华大学、中国农大、中国中药协会、天津国际医药研究院等相关教授、专家到公司进行专题讲座、学术交流或合作，以拓展研发人员视野面、交流互通。

报告期内，陆续实施了萃取自动控制、棉子低聚糖精制、分子蒸馏提能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、提高产品品质、节能环保奠定了基础。

体系认证方面，通过了 BRC 监督评审，cGMP 已完成一轮内审，通过了四体系换版评审。

“三个中心”（研发中心、中试中心、检测中心）建设方面：完成了中试中心整体建设规划初稿，研发中心设计方案沟通，研发中心 2#楼主体施工招标工作。

4、人才培养方面：利用手机、平板电脑等新媒体工具，组织全员对总经理工作报告内容进行学习，并开展有奖问答活动，通过灵活多样的方式使员工更清晰、准确的了解了公司 2018 年度经营计划或发展方向，提升了凝聚力。公司各部门、事业部通过周会、日常/专项培训等措施，持续提高员工知识外延性，工作中实施一岗两角（AB 角），逐步提升全员管理/实务综合能力。完成了 2018 年度各部门等级认证计划、后备产品经理培养人选及目标拟定、实施，该项工作是实现业务纵向高精人才全覆盖的重要环节。

研发、技术人员培养方面：一是重新设置了硕士和博士的培养机制，强调理论与实践相结合，明确要求每个人必须拥有至少 3 个月的中试工作经验，夯实实践技能基础。二是鼓励研发、技术人员外出参加学术会议、展会；选派优秀研发、技术人员参加专业技术协会、标准组织，参与技术和产品标准的制（修）定，提升市场竞争意识。

5、其他方面：积极开展对外宣传工作，分别在中央电视台、《人民日报》、《河北经济日报》、《中国经济网》、《河北日报》和河北卫视等媒体刊稿、播报 30 余篇。持续实施全员创新，征集员工合理化建议超过 1000 条，落实过半，奖励 110 余条。完成了春季树木种植、移栽和日常管护管理，增加了公司种植面积，提升了公司整体环境。

职工餐厅增了饭菜样式，由员工对餐厅整体饭菜质量、服务水平等方面进行评价，通过不断调整提升了餐厅服务水平和员工就餐满意度。对外地员工子女教育情况、公司所在地小学、托管机构进行摸底、考察，同时与外地员工进行了座谈，提出了外地员工子女教育情况解决的初步思路，后期将结合当地具体情况进行实施，使大家更进一步的感受到“晨光大家庭”的温暖。

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（截至期末公司子公司已达19家），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，进一步削弱了行业利润，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:公司募投及非募投项目除子公司邯郸晨光、赞比亚晨光外均已投产,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、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。公司将积极在境外子公司所在地，通过提高子公司社会价值（提供就业岗位、增加当地民众收入、增加当地外汇收入等）来降低人文环境、外交关系等带来的影响。

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

2018年1月4日公司公告披露了与厦门百度科技开发股份有限公司、谷付岭合资设立的子公司完成注册登记，2018年1月5日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于在赞比亚新设立子公司的议案》，2018年2月9日，公司披露了《关于公司及子公司获得高新技术企业证书的公告》，2018年3月27日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于投建植物有效成分提取项目的议案》、《关于向子公司邯郸晨光增资的议案》等事项，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
福建晨光动保科技有限责任公司	2018年1月4日	巨潮资讯网2018-001公告
晨光生物科技赞比亚农业发展有限公司	2018年1月31日	巨潮资讯网2018-009公告
公司及子公司获得高新技术企业证书	2018年2月9日	巨潮资讯网2018-010公告
审议通过向子公司邯郸晨光增资	2018年3月27日	巨潮资讯网2018-020公告
审议通过向子公司莎车晨光增资	2018年3月27日	巨潮资讯网2018-022公告
晨光生物科技集团腾冲有限公司	2018年3月30日	巨潮资讯网2018-028公告

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				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%				已累计投入募集资金总额		60,882.47			
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	0	5,963.28	99.92%	2011年12月31日	52.81	168.35	否	否
超临界技术年产2000吨精品天然色素项目	否	8,020	8,020	0	5,246.24	65.41%	2012年10月31日	645.18	4,506.04	否	否
年产6万吨植物蛋白项目	是	11,230	10,490	0	9,707.61	92.54%	2011年12月31日	-14.36	-3,193.96	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	0	3,600.03	87.38%	2012年08月31日			否	否
年产4万吨脱酚棉籽蛋白项目	否	0	3,452	0	3,452.14	100.00%	2012年04月30日	244.38	1,667.99	否	否
承诺投资项目小计	--	32,050	32,050	0	27,969.3	--	--	928.01	3,148.42	--	--
超募资金投向											
年产4万吨脱酚棉籽蛋白项目	否	2,048	2,048	0	1,870.63	91.34%	2012年04月30日			否	否
年产1000吨水溶性色素综合加工项目	否	3,446.98	3,446.98	0	3,433.73	99.62%	2012年10月31日	34.17	1,413.7	否	否
设立晨光生物科技(印度)有限公司	否	6,539.83	6,539.83	0	6,539.83	100.00%	2011年12月31日	1,294.32	3,220.09	否	否
使用不超过2302万	否	1,577.93	1,577.93	0	1,577.93	100.00%	2011年				否

元收购子公司少数 股东股权			93		93		04 月 30 日				
公司 ERP 信息化管理 项目	否	260	260	0	182.32	70.12%	2015 年 02 月 28 日				否
日加工 500 吨棉籽生 产线扩建项目	否	9,234	9,234	0	9,341. 94	101.17%	2012 年 04 月 30 日	75.68	-1,532 .84	否	否
归还银行贷款（如 有）	--	3,800	3,800	0	3,800	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如 有）	--	5,951.77	5,951. 77	0	6,166. 79	103.61%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	32,858.5 1	32,858 .51	0	32,913 .17	--	--	1,404.1 7	3,100. 95	--	--
合计	--	64,908.5 1	64,908 .51	0	60,882 .47	--	--	2,332.1 8	6,249. 37	--	--
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；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</p>										

	汇率变动，同时产品销售价格变动综合影响所致。
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，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。（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%，项目已实施完毕。（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	<p>适用</p> <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	<p>适用</p> <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</p>

	<p>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，主要是因为在本项目建设过程中，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，采购优质且具有价格优势的国内设备，降低了设备采购成本（尚有部分质保金未支付完毕）。4、“采取超临界技术年产 2000 吨精品天然色素项目”、“年产 1000 吨水溶色素综合加工项目”合计节余资金 2,787.01 万元，主要是因为在本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，主要是因为在本项目建设过程中，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。</p>
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

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

《公司章程》中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，增强了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。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：

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
2017年	29,356,353.76	142,829,814.13	20.55%
2016年	20,968,824.16	92,474,001.24	22.68%
2015年	10,828,543.60	68,862,534.01	15.72%

注：2017年度为拟分红数据，已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需2017年年度股东大会审议。

八、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

九、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。

十、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

2018 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	192,111,616.49	127,304,108.03
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	13,121,080.66	9,270,655.54
应收账款	206,510,944.18	217,323,409.51
预付款项	49,872,163.02	136,532,344.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	618,280.27	98,211.17
应收股利		
其他应收款	6,336,346.36	5,191,438.19
买入返售金融资产		
存货	1,462,295,381.72	1,467,265,771.90
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,337,109.40	61,301,363.80
流动资产合计	2,041,202,922.10	2,024,287,303.04
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	31,500,000.00	31,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,050,000.00	
投资性房地产	6,212,545.95	6,269,702.10
固定资产	596,129,517.66	597,899,508.66
在建工程	70,102,207.23	58,677,728.58
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	119,108,735.10	120,067,541.74
开发支出	1,347,208.79	437,903.68
商誉	593,859.19	593,859.19
长期待摊费用	1,566,666.62	1,599,999.96
递延所得税资产	15,236,483.70	18,190,498.87
其他非流动资产	15,616,433.04	13,280,896.59
非流动资产合计	858,463,657.28	848,517,639.37
资产总计	2,899,666,579.38	2,872,804,942.41
流动负债：		
短期借款	949,101,820.23	891,877,841.40
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	50,941,720.25	71,088,878.44
预收款项	122,316,211.93	104,676,647.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,329,565.67	14,571,233.63
应交税费	4,923,625.79	28,155,430.95

应付利息	1,864,976.41	1,606,969.20
应付股利	89,106.24	89,106.24
其他应付款	37,229,760.77	75,539,040.88
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,395,906.52	8,418,674.24
其他流动负债		
流动负债合计	1,186,192,693.81	1,196,023,822.87
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	50,748,421.34	52,858,615.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,748,421.34	52,858,615.76
负债合计	1,236,941,115.15	1,248,882,438.63
所有者权益：		
股本	366,954,422.00	366,954,422.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	808,837,226.10	808,582,248.84
减：库存股	10,726,163.64	10,726,163.64
其他综合收益	-31,650,347.10	-23,754,625.37
专项储备		

盈余公积	52,467,563.22	52,467,563.22
一般风险准备		
未分配利润	478,538,519.70	431,473,441.78
归属于母公司所有者权益合计	1,664,421,220.28	1,624,996,886.83
少数股东权益	-1,695,756.05	-1,074,383.05
所有者权益合计	1,662,725,464.23	1,623,922,503.78
负债和所有者权益总计	2,899,666,579.38	2,872,804,942.41

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	67,378,375.48	54,139,023.50
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	3,996,737.16	7,026,312.04
应收账款	187,583,896.77	211,087,091.25
预付款项	377,027,589.61	578,878,072.87
应收利息		
应收股利		17,900,000.00
其他应收款	32,912,065.04	31,374,675.31
存货	1,124,824,177.54	1,050,619,156.74
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,315,586.09	23,964,883.83
流动资产合计	1,875,038,427.69	1,974,989,215.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	31,500,000.00	31,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	388,899,421.39	383,988,991.39
投资性房地产	6,212,545.95	6,269,702.10

固定资产	238,097,824.96	241,138,168.56
在建工程	20,130,251.24	11,099,273.08
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	51,509,226.51	51,783,243.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,917,300.98	7,287,515.99
其他非流动资产	11,926,928.66	11,478,208.66
非流动资产合计	754,193,499.69	744,545,103.46
资产总计	2,629,231,927.38	2,719,534,319.00
流动负债：		
短期借款	784,101,820.23	816,877,841.40
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	73,148,575.85	81,954,294.33
预收款项	78,974,090.04	76,745,960.43
应付职工薪酬	7,003,582.46	8,287,250.04
应交税费	332,155.71	14,563,976.23
应付利息	1,547,788.91	1,509,094.20
应付股利	89,106.24	89,106.24
其他应付款	50,127,952.55	90,579,928.68
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,033,485.17	6,033,485.17
其他流动负债		
流动负债合计	1,001,358,557.16	1,096,640,936.72
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	29,477,385.60	30,984,933.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,477,385.60	30,984,933.91
负债合计	1,030,835,942.76	1,127,625,870.63
所有者权益：		
股本	366,954,422.00	366,954,422.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	816,145,028.92	815,890,051.66
减：库存股	10,726,163.64	10,726,163.64
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,467,563.22	52,467,563.22
未分配利润	373,555,134.12	367,322,575.13
所有者权益合计	1,598,395,984.62	1,591,908,448.37
负债和所有者权益总计	2,629,231,927.38	2,719,534,319.00

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	638,533,119.94	603,451,351.61
其中：营业收入	638,533,119.94	603,451,351.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	591,658,882.16	571,697,578.42

其中：营业成本	526,169,283.71	510,425,599.31
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	2,502,009.97	757,878.77
销售费用	21,060,630.46	20,267,959.02
管理费用	25,940,504.85	32,613,818.45
财务费用	20,911,891.42	5,479,307.30
资产减值损失	-4,925,438.25	2,153,015.57
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	78,250.56	
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,952,488.34	31,753,773.19
加：营业外收入	5,496,301.77	6,139,240.42
减：营业外支出	82,826.88	187,895.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,365,963.23	37,705,118.26
减：所得税费用	5,931,055.14	3,214,991.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,434,908.09	34,490,126.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	47,056,281.09	34,691,443.17

少数股东损益	-621,373.00	-201,316.31
六、其他综合收益的税后净额	-7,895,721.73	3,280,717.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,895,721.73	3,280,717.18
（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	-7,895,721.73	3,280,717.18
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	-7,895,721.73	3,280,717.18
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	38,539,186.36	37,770,844.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,160,559.36	37,972,160.35
归属于少数股东的综合收益总额	-621,373.00	-201,316.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1282	0.0945
（二）稀释每股收益	0.1282	0.0945

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	472,946,634.90	513,745,902.93
减：营业成本	422,900,383.34	436,823,443.57
税金及附加	1,453,719.67	565,293.87
销售费用	16,171,743.43	18,140,828.51
管理费用	15,218,746.15	23,104,464.41
财务费用	18,811,258.50	6,467,043.56
资产减值损失	-4,910,360.79	2,610,968.65
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	78,250.56	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,379,395.16	26,033,860.36
加：营业外收入	3,959,579.66	4,394,385.45
减：营业外支出	6,552.48	52,416.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,332,422.34	30,375,829.02
减：所得税费用	1,099,863.35	4,645,198.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,232,558.99	25,730,630.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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）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	6,232,558.99	25,730,630.09
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0170	0.0701
(二) 稀释每股收益	0.0170	0.0701

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	707,464,982.24	648,690,865.39
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	44,428,289.78	23,769,439.17
收到其他与经营活动有关的现金	7,363,770.06	12,736,490.44
经营活动现金流入小计	759,257,042.08	685,196,795.00
购买商品、接受劳务支付的现金	566,311,006.01	546,241,742.19
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	38,889,342.05	25,112,694.98
支付的各项税费	29,376,491.98	16,276,010.54
支付其他与经营活动有关的现金	77,789,458.54	20,905,823.01
经营活动现金流出小计	712,366,298.58	608,536,270.72
经营活动产生的现金流量净额	46,890,743.50	76,660,524.28
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	85,711.76	20,000.00
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	85,711.76	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,698,693.94	20,165,077.36
投资支付的现金	1,050,000.00	500,000.00
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	23,748,693.94	20,665,077.36
投资活动产生的现金流量净额	-23,662,982.18	-20,645,077.36

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		351,166.03
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	196,450,796.00	75,000,000.00
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	196,450,796.00	75,351,166.03
偿还债务支付的现金	140,267,717.96	201,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,962,542.42	6,511,272.93
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		262,500.00
筹资活动现金流出小计	152,230,260.38	208,373,772.93
筹资活动产生的现金流量净额	44,220,535.62	-133,022,606.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,640,788.48	376,417.89
五、现金及现金等价物净增加额	64,807,508.46	-76,630,742.09
加：期初现金及现金等价物余额	127,304,108.03	266,845,187.45
六、期末现金及现金等价物余额	192,111,616.49	190,214,445.36

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	538,571,488.77	525,631,294.62
收到的税费返还	35,762,286.11	20,334,352.17
收到其他与经营活动有关的现金	3,410,435.24	4,255,030.78
经营活动现金流入小计	577,744,210.12	550,220,677.57
购买商品、接受劳务支付的现金	417,825,991.52	413,534,764.49
支付给职工以及为职工支付的现金	22,208,977.46	15,288,850.73
支付的各项税费	12,158,277.28	12,084,458.53
支付其他与经营活动有关的现金	67,828,803.75	22,130,004.24

经营活动现金流出小计	520,022,050.01	463,038,077.99
经营活动产生的现金流量净额	57,722,160.11	87,182,599.58
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	17,900,000.00	800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	18,058,205.97	800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,592,335.65	3,893,121.80
投资支付的现金	4,910,430.00	54,102,162.00
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	17,502,765.65	57,995,283.80
投资活动产生的现金流量净额	555,440.32	-57,195,283.80
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	106,450,796.00	75,000,000.00
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	106,450,796.00	75,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,267,717.96	141,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,604,979.94	4,821,297.93
支付其他与筹资活动有关的现金		262,500.00
筹资活动现金流出小计	150,872,697.90	146,683,797.93
筹资活动产生的现金流量净额	-44,421,901.90	-71,683,797.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-616,346.55	-139,956.63
五、现金及现金等价物净增加额	13,239,351.98	-41,836,438.78
加：期初现金及现金等价物余额	54,139,023.50	143,270,021.86
六、期末现金及现金等价物余额	67,378,375.48	101,433,583.08

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。

晨光生物科技集团股份有限公司

法定代表人：卢庆国

2018 年 04 月 23 日