

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2024-064

晨光生物科技集团股份有限公司

2024 年第一季度报告

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：

- 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。
- 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。
- 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,732,327,232.51	1,817,862,277.48	-4.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,591,936.61	135,043,557.83	-71.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,487,180.98	116,513,389.85	-58.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	197,431,523.85	-135,845,984.90	245.33%
基本每股收益(元/股)	0.0725	0.2535	-71.40%
稀释每股收益(元/股)	0.0725	0.2535	-71.40%
加权平均净资产收益率	1.14%	4.17%	-3.03%
	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)	9,080,731,321.01	8,539,580,495.63	6.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,361,805,660.57	3,470,467,781.16	-3.13%

(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	说明
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	6,913,950.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-23,391,222.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,180.57	
委托他人投资或管理资产的损益	6,491,259.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,258.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	341,446.96	
减：所得税影响额	1,735,802.96	
少数股东权益影响额（税后）	-1,578,202.31	
合计	-9,895,244.37	--

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

联营企业、合营企业非经常性损益按持股计算的金额以及个税手续费返还部分。

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

1、货币资金较期初增加 50.02%，主要原因为：报告期准备下阶段原料采购所需资金，一是积累自有资金，二是从银行融资银行临近期末放款公司尚未向外支付。

2、应收票据较期初增加 53.91%，主要原因为：报告期收到客户以银行承兑票据结算货款的方式增多，期末尚未到期承兑。

3、在建工程较期初减少 45.28%，主要原因为：期初部分在建工程在报告期内完工结转为固定资产。

4、其他非流动资产较期初增加约 388 万元，主要原因为：报告期内新上生产线及生产线改造预付的项目相关资金增加。

5、交易性金融负债较期初增加约 435 万元，主要原因为：远期锁汇所产生的公允价值变动较期初增加。

6、预收账款较期初减少约 39 万元，主要原因为：期初预收的租赁款项依据实际租赁时间逐步确认为收入。

7、应交税费较期初减少 53.01%，主要原因为：报告期缴纳了上年末（即报告期初）应缴税金；报告期内增值税有留抵，应交所得税减少，相应期末应交税费比期初减少。

8、长期借款较期初增加 36.06%，主要原因为：报告期内根据公司资金需求及融资条件增加了长期借款的融资规模。

9、库存股较期初增加 154.24%，主要原因为：报告期内公司继续实施股份回购计划，库存股较期初增加。

10、利息费用较上年同期增加 31.58%，主要原因为：报告期公司融资规模大于上年同期，相应的利息费用同比增加。

11、利息收入较上年同期增加 64.13%，主要原因为：报告期公司阶段性存单/存款规模增加，同比期间的利息收入增加。

12、投资收益较上年同期增加 209.28%，对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加 364.67%，主要原因为：报告期联营/合营企业实现的利润同比增加，对应的投资收益同向变动。

13、公允价值变动收益较上年同期减少 831.66%，主要原因为：报告期公司持有的期货套保合约公允价值变动产生损失，以及远期锁汇公允价值变动影响。

14、信用减值损失较上年同期增加约 33 万元，主要原因为：报告期末根据应收款项结构情况，对应计提了坏账准备。

15、资产减值损失较上年同期增加约 319 万元，主要原因为：报告期部分产品市场价格下降，计提存货跌价准备金额大于转回的部分；上年同期部分产品市场价格上升，存货跌价准备转回。

16、资产处置收益较上年同期减少 2.96 万元，主要原因为：报告期未发生资产处置业务，未产生相应的收益。

17、营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润、每股收益分别较上年同期减少 71.28%、71.55%、76.42%、71.42%、71.40%，主要原因为：主要受利润表收入、成本、费用等科目变动综合影响所致。

18、营业外收入较上年同期减少 70.82%，主要原因为：公司收到的政府补助根据款项性质分别计入“其他收益”、“营业外收入”科目，报告期收到的款项计入“营业外收入”同比减少。

19、营业外支出较上年同期增加 33.74%，主要原因为：报告期公司集中查验资产，部分设备或设施报废同比增加。

20、少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少 214.27%，主要原因为：报告期内控股子公司新疆晨光生物科技股份有限公司（含其下属公司）业绩亏损，相应的少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额为负，且同比减少。

21、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 62.54%，主要原因为：上年同期收回信用证保证金较大、以及报告期收到的政府补助较上年同比减少所影响。

22、支付的各项税费较上年同期增加 48.35%，主要原因为：报告期缴纳企业所得税多于去年同期。

23、收回投资收到的现金较上年同期增加 95.98%，主要原因为：报告期收回到期理财产品及套保业务平仓收回资金较上年同期增多。

24、取得投资收益收到的现金较上年同期增加 88.29%，主要原因为：报告期公司套保业务平仓取得投资收益、到期理财收回的投资收益同比增加。

25、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 100%，主要原因为：报告期内未发生资产处置类业务。

26、投资支付的现金较上年同期减少 33.93%，主要原因为：报告期公司套期业务投资小于去年同期，投资支付的现金流量减少。

27、取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金分别较上年同期增加 92.61%、384.03%，主要原因为：报告期公司整体资金需求规模大于上年同期，公司根据采购计划、银行授信执行情况对资金（含银行借款）进行了统一调配，偿还了上年度银行借款并申请发放新一笔银行借款，相应现金流量项目随之变动。

28、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 95.09%，主要原因为：上年同期部分存单质押方式融资到期，对应的融资保证金收回，本报告期内此类业务同比减少。

29、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 34.11%，主要原因为：报告期融资大于去年同期，相应支付的利息随之增多。

30、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 32.74%，主要原因为：上年同期期末存单质押形式融资规模增加，支付的融资保证金现金流出增多，本报告期此类业务同比减少；本报告期主要为回购公司股份形成的资金流出。

31、汇率变动对现金的影响较上年同期减少约 282 万元，主要原因为：报告期外币、人民币汇率综合变动影响。

32、现金流量各项活动的流入流出小计以及净额变动、现金流量现金及现金等价物净增加额变动，主要受上述各类活动现金流量明细项目综合影响所致。

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		16,402 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（不含通过转融通出借股份）						
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	25,320,000
李月斋	境内自然人	3.01%	16,053,365	0	质押	12,730,000
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	2.81%	14,995,554	0	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.76%	9,356,356	0	不适用	0
孙英 ⁰²	境内自然人	1.73%	9,226,000	0	不适用	0
关庆彬	境内自然人	1.71%	9,135,437	0	质押	6,600,000
宁占阳	境内自然人	1.55%	8,279,182	0	质押	4,000,000
周静	境内自然人	1.55%	8,274,226	6,205,669	质押	5,500,000
董昊天	境内自然人	1.31%	7,000,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－浙商丰利增强债券型证券投资基金	其他	1.31%	7,000,000	0	不适用	0
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		
李月斋	16,053,365		人民币普通股	16,053,365		
基本养老保险基金一六零三二组合	14,995,554		人民币普通股	14,995,554		
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	9,356,356		人民币普通股	9,356,356		
孙英	9,226,000		人民币普通股	9,226,000		
关庆彬	9,135,437		人民币普通股	9,135,437		
宁占阳	8,279,182		人民币普通股	8,279,182		
董昊天	7,000,000		人民币普通股	7,000,000		
中国建设银行股份有限公司－浙商丰利增强债券型证券投资基金	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，李月斋女士为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 名无限售流通股股东中除华夏人寿保险股份有限公司—自有资金外，其他股东均为公司持股前 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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

注：01 2024 年 1 月底普通股股东总数为 14,771 户；2024 年 2 月底普通股股东总数为 14,084 户。截至 2024 年 3 月 31 日，晨光生物科技集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 20,172,808 股。

02 股东孙英通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 9,226,000 股，合计持有 9,226,000 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（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	非公司董监高人员，系卢庆国先生配偶，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	525,000		6,205,669	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	566,912	141,000		425,912	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	3,562,156	861,000		2,701,156	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	39,720			39,720	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	任职公司高管期间，其高管锁定股将一直存续
合计	86,313,801	1,527,000	0	84,786,801 ⁰¹		

注：01 公司原董事李月斋女士于 2023 年 5 月 29 日换届离任，李月斋女士离任后继续遵守在任职时做出的承诺（含配

偶)：“在各自或其直系亲属离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在各自或其直系亲属离职 6 个月后的 12 个月内转让的股份不超过其所持有公司股份的 50%。”党庆新为非公司董监高人员，系李月斋女士配偶，本人承诺不减持公司股份的期限同李月斋女士。公司原高管陈运霞女士于 2023 年 3 月 25 日辞职，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 6 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%。

三、其他重要事项

适用 不适用

2024 年第一季度，公司以植物提取行业健康发展为己任，坚持以客户需求为导向，努力满足客户需求，为客户创造价值，充分发挥自身大规模、低成本生产优势，积极开拓市场。植物提取类业务整体保持稳健发展，棉籽类业务因行情及衍生品公允价值变动影响出现亏损，报告期内公司实现营业收入 17.32 亿元，同比下降 4.71%，归属于上市公司股东净利润 0.39 亿元，同比下降 71.42%。

其中：天然色素/香辛料/营养及甜味剂类业务（即传统植物提取类业务）实现收入 7.62 亿元，同比微增；实现毛利 1.38 亿元同比减少 1%。棉籽类业务实现收入 8.4 亿元，同比减少约 12%，实现的毛利同比减少约 122%。

现将报告期内各项业务经营情况汇报如下：

辣椒红色素按年度计划开展销售工作，受原材料采购成本上涨影响，销售价格相应提高。辣椒精充分发挥云南原材料成本优势，积极开拓增量市场，一季度销售辣椒精 368 吨，同比大幅增长。叶黄素结合市场供需环境变化，适时调整产品经营策略，饲料级叶黄素售价趋于稳定，销量恢复性增长，一季度销量突破 8000 万克；食品级叶黄素积极推广高端产品，售价同比上涨，销量同比下滑。国内万寿菊种植基地的育苗、移栽工作顺利开展，印度、赞比亚万寿菊种植面积持续扩大，在前期试种顺利的基础上扩大缅甸万寿菊试种面积，公司叶黄素的原材料优势持续提升。

香辛料提取物需求延续高增长势头，前期客户开发工作取得显著成效，花椒提取物销量增长超 50%，胡椒提取物、孜然提取物、生姜提取物等产品快速发展。甜菊糖行情企稳，公司发挥成本优势积极开拓市场，销量同比增长 11%，受价格影响销售收入有所下降。营养药用提取物保持快速发展，通过不断丰富应用场景，番茄红素销量、收入实现较快增长；按计划推进营养药用综合提取项目建设工作，通过工艺优化、产能扩大等措施，持续提升水飞蓟素、姜黄素等产品的综合竞争优势。保健食品业务继续发挥公司原料、生产优势，积极开拓市场，销售收入持续增长。

棉籽类业务现有存货对应原材料主要采购于上年四季度，报告期公司坚持对锁及套保的经营模式，结合销售等情况分批次实施，但受行业竞争加剧、豆油豆粕等大宗商品行情波动等因素影响，加工业务毛利率大幅下降，出现阶段性的经营损失；套保业务为交叉品种套保，上年四季度至报告期末，期货市

场波动较大，现货棉油棉粕价格波动比期货品种豆油豆粕的价格节奏慢、幅度小，持有的期货合约产生公允价值波动损失。综上，公司棉籽类业务实现的利润为负，同比大幅下降，相应影响了公司整体业务同比下降。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,134,033,156.72	1,422,482,210.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	101,963,385.75	79,852,748.99
衍生金融资产		
应收票据	16,607,640.80	10,790,812.60
应收账款	444,176,490.92	463,598,596.11
应收款项融资		
预付款项	229,037,691.49	252,252,170.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,377,462.67	16,008,394.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,128,292,217.05	3,198,435,739.64
其中：数据资源		
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	844,132,218.74	923,428,315.49
流动资产合计	6,909,620,264.14	6,366,848,988.01
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		
长期股权投资	62,525,970.55	51,262,499.82
其他权益工具投资	50,208,360.00	50,208,360.00
其他非流动金融资产		

投资性房地产	11,354,809.87	11,480,705.37
固定资产	1,511,949,246.58	1,396,301,043.28
在建工程	161,694,952.65	295,475,193.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,718,712.01	3,789,738.34
无形资产	306,422,446.06	304,186,827.91
其中：数据资源		
开发支出	14,390,844.61	12,233,610.17
其中：数据资源		
商誉	593,859.19	593,859.19
长期待摊费用	349,999.71	399,999.72
递延所得税资产	41,614,288.82	44,388,774.20
其他非流动资产	6,287,566.82	2,410,896.30
非流动资产合计	2,171,111,056.87	2,172,731,507.62
资产总计	9,080,731,321.01	8,539,580,495.63
流动负债：		
短期借款	2,767,811,355.72	2,598,920,737.98
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	5,918,995.41	1,573,436.15
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	74,937,812.55	79,531,391.70
预收款项	534,043.83	919,480.48
合同负债	298,957,136.83	236,035,173.36
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	92,720,029.23	104,164,109.79
应交税费	20,734,133.27	44,121,680.11
其他应付款	85,553,814.38	99,346,330.34
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	928,361,989.96	767,921,873.36
其他流动负债	21,923,700.88	19,487,540.57
流动负债合计	4,297,453,012.06	3,952,021,753.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,176,900,000.00	865,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,623,046.20	3,785,628.97

长期应付款	52,947,448.22	52,227,190.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	114,858,343.32	117,724,790.62
递延所得税负债	16,499,819.91	16,568,237.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,364,828,657.65	1,055,305,846.98
负债合计	5,662,281,669.71	5,007,327,600.82
所有者权益：		
股本	532,773,991.00	532,773,991.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,021,592,637.78	1,021,592,637.78
减：库存股	243,656,694.24	95,835,629.00
其他综合收益	-43,635,138.05	-44,202,146.09
专项储备		
盈余公积	170,553,015.35	170,553,015.35
一般风险准备		
未分配利润	1,924,177,848.73	1,885,585,912.12
归属于母公司所有者权益合计	3,361,805,660.57	3,470,467,781.16
少数股东权益	56,643,990.73	61,785,113.65
所有者权益合计	3,418,449,651.30	3,532,252,894.81
负债和所有者权益总计	9,080,731,321.01	8,539,580,495.63

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	1,732,327,232.51	1,817,862,277.48
其中：营业收入	1,732,327,232.51	1,817,862,277.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,687,056,795.93	1,687,768,846.85
其中：营业成本	1,590,135,324.56	1,585,966,370.73
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	3,894,473.22	3,743,397.99
销售费用	13,676,490.25	11,243,195.89

管理费用	34,633,265.94	41,455,379.95
研发费用	23,149,384.73	17,814,917.96
财务费用	21,567,857.23	27,545,584.33
其中：利息费用	31,754,697.59	24,134,203.91
利息收入	9,921,600.28	6,045,022.75
加：其他收益	7,753,127.80	7,428,863.74
投资收益（损失以“-”号填列）	32,773,543.61	10,596,612.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,806,043.03	2,325,524.45
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）	-38,867,464.25	5,312,194.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-154,726.49	171,453.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,430,131.31	762,072.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		29,641.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,344,785.94	154,394,268.87
加：营业外收入	458,280.39	1,570,461.17
减：营业外支出	549,538.47	410,908.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,253,527.86	155,553,821.44
减：所得税费用	11,260,141.94	15,611,005.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,993,385.92	139,942,815.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,993,385.92	139,942,815.94
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	38,591,936.61	135,043,557.83
2.少数股东损益	-5,598,550.69	4,899,258.11
六、其他综合收益的税后净额	567,008.04	10,558,683.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	567,008.04	10,558,683.33
（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	567,008.04	10,558,683.33
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		13,217,180.00
6.外币财务报表折算差额	567,008.04	-2,658,496.67
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	33,560,393.96	150,501,499.27

归属于母公司所有者的综合收益总额	39,158,944.65	145,602,241.16
归属于少数股东的综合收益总额	-5,598,550.69	4,899,258.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0725	0.2535
（二）稀释每股收益	0.0725	0.2535

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	1,878,730,359.98	1,863,278,504.59
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	61,114,695.46	60,500,155.79
收到其他与经营活动有关的现金	27,453,205.89	73,294,849.76
经营活动现金流入小计	1,967,298,261.33	1,997,073,510.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,599,602,962.86	1,974,123,601.80
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	68,676,421.15	70,261,043.66
支付的各项税费	49,034,304.37	33,053,824.01
支付其他与经营活动有关的现金	52,553,049.10	55,481,025.57
经营活动现金流出小计	1,769,866,737.48	2,132,919,495.04
经营活动产生的现金流量净额	197,431,523.85	-135,845,984.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	648,538,819.00	330,919,362.90
取得投资收益收到的现金	15,080,727.35	8,009,388.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,495.00
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	663,619,546.35	338,933,246.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,050,563.38	27,127,732.24
投资支付的现金	157,434,766.60	238,297,534.50
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		14,521.98
投资活动现金流出小计	191,485,329.98	265,439,788.72
投资活动产生的现金流量净额	472,134,216.37	73,493,457.97
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	1,453,585,020.20	754,687,439.90
收到其他与筹资活动有关的现金	1,970,000.00	48,089,000.00
筹资活动现金流入小计	1,455,555,020.20	802,776,439.90
偿还债务支付的现金	812,000,000.00	167,759,305.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,373,479.56	21,903,003.13
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	148,021,065.24	220,060,696.22
筹资活动现金流出小计	989,394,544.80	409,723,004.91
筹资活动产生的现金流量净额	466,160,475.40	393,053,434.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,405,269.04	416,801.34
五、现金及现金等价物净增加额	1,133,320,946.58	331,117,709.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,085,264,962.72	831,235,578.96
六、期末现金及现金等价物余额	2,218,585,909.30	1,162,353,288.36

（二）2024 年起首次执行新会计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

（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董事会

2024 年 04 月 24 日