

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2021-085

## 武汉回盛生物科技股份有限公司

### 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）	210,170,120.01	0.29%	745,909,515.64	50.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,400,670.22	-58.54%	119,728,893.47	23.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,414,576.47	-58.05%	111,369,062.07	22.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	119,590,909.85	176.42%

基本每股收益（元/股）	0.11	-65.63%	0.72	-4.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-65.63%	0.72	-4.00%
加权平均净资产收益率	1.27%	-4.75%	8.47%	-10.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,975,021,786.44	1,752,225,832.51	12.72%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,454,545,991.91	1,379,150,114.50	5.47%	

## (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)	20,592.01	-25,289.19	非流动资产处置损益
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)	1,530,754.53	5,385,843.22	上市专项奖励、互联网融合配套奖励等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	686,028.57	4,188,087.80	理财收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	131,092.70	524,420.60	单项计提坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,071.86	-236,534.92	对外捐赠及其他
减: 所得税影响额	351,302.20	1,476,696.11	
合计	1,986,093.75	8,359,831.40	--

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

单位：元

资产负债表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减率	变动原因
货币资金	456,600,867.50	345,343,353.84	32.22%	主要是销售收入增长及理财产品到期赎回所致
交易性金融资产	-	240,633,221.45	-100.00%	主要是理财产品到期赎回所致
应收款项融资	10,752,845.77	4,771,979.40	125.33%	主要是销售收入增长所致
其他应收款	2,602,163.98	959,715.98	171.14%	主要是待转销可转债发行费用
存货	211,793,551.36	127,268,246.61	66.42%	主要是报告期销售规模增长，备货增加所致
一年内到期的非流动资产	1,588,310.69	94,851.12	1574.53%	主要是长期应收款转入所致
其他流动资产	15,342,983.19	203,498,665.27	-92.46%	主要是理财产品到期所致
长期应收款	584,296.66	2,006,617.89	-70.88%	主要是长期应收款转出所致
固定资产	489,633,230.40	144,926,874.46	237.85%	主要是在建工程转固所致
在建工程	348,107,937.65	267,402,077.88	30.18%	主要是项目建设投入增加所致
递延所得税资产	11,075,853.93	8,251,425.55	34.23%	主要是可抵扣暂时性差异增加所致
短期借款	90,000,000.00	63,000,000.00	42.86%	主要是借款用于补充流动资金
应付票据	181,029,916.38	114,645,052.00	57.90%	主要是采购增加所致
其他应付款	24,265,848.99	7,170,570.65	238.41%	主要是限制性股票回购义务及保证金增加导致
长期借款	28,369,400.00	-	-	主要是借款用于项目建设所致
租赁负债	439,527.42	-	-	主要是长期应付款调入租赁负债
长期应付款	-	6,416,560.92	-100.00%	主要是长期应付款调入租赁负债
递延收益	42,724,612.58	24,702,550.57	72.96%	主要是与资产相关的政府补助增加所致
股本	166,248,527.00	110,507,018.00	50.44%	主要是资本公积金转增股本及股权激励新增股本所致
库存股	9,516,000.00	-	-	主要是实施股权激励所致
利润表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减率	变动原因

营业收入	745,909,515.64	496,376,365.50	50.27%	主要是公司加强营销管理所致
营业成本	513,723,814.54	309,499,435.17	65.99%	主要是销售规模增加所致
销售费用	44,306,269.83	33,662,702.76	31.62%	主要是加强渠道建设所致
管理费用	30,329,473.36	22,731,864.88	33.42%	主要是公司规模扩大所致
研发费用	28,118,387.31	15,771,526.12	78.29%	主要是加大研发投入及研发人员增加所致
财务费用	-4,471,802.09	-135,611.61	-3,197.51%	主要是利息收入增加所致
资产减值损失	-1,233,202.48	-484,594.79	154.48%	主要是部分呆滞品所致
信用减值损失	924,122.99	-4,388,946.72	-121.06%	主要是本期存在信用减值损失转回
资产处置收益	52,694.54	-315,520.30	116.70%	主要是处置报废资产所致
公允价值变动收益	1,331,369.87	-	-	主要是理财公允价值变动所致
其他收益	4,731,179.54	7,262,057.67	-34.85%	主要是去年政府补助较多
营业外收入	14,935.81	72,357.25	-79.36%	
营业外支出	370,790.78	140,888.87	163.18%	主要是公司对外捐赠增加所致
现金流量表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	119,590,909.85	43,264,235.36	176.42%	主要是公司销售规模增长并加强应收账款管理所致
投资活动产生的现金流量净额	-50,389,141.10	-154,705,703.12	67.43%	主要是本期理财产品到期赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	5,565,130.91	937,465,532.19	-99.41%	主要是去年同期公司首次公开发行股票募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	74,753,982.87	826,025,442.97	-90.95%	主要是去年同期公司首次公开发行股票募集资金所致

## 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	9,612	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	质押、标记或冻结情

				条件的股份数量	况	
					股份状态	数量
武汉统盛投资有限公司	境内非国有法人	49.80%	82,800,000	82,800,000		
梁栋国	境外自然人	7.94%	13,200,000	0		
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	5.32%	8,847,840	0		
深圳市红土生物创业投资有限公司	境内非国有法人	3.70%	6,152,160	0		
湖北红土创业投资有限公司	境内非国有法人	3.19%	5,308,680	0		
武汉红土创新创业投资有限公司	境内非国有法人	2.16%	3,587,520	0		
厦门中南弘远股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.03%	3,368,421	3,368,421		
兴业银行股份有限公司—广发稳鑫保本混合型证券投资基金	其他	1.46%	2,424,496	0		
中国银河证券股份有限公司—前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.88%	1,466,430	0		
中国农业银行股份有限公司—大成景阳领先混合型证券投资基金	其他	0.78%	1,304,929	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			
梁栋国	13,200,000	人民币普通股	13,200,000			
深圳市创新投资集团有限公司	8,847,840	人民币普通股	8,847,840			
深圳市红土生物创业投资有限公司	6,152,160	人民币普通股	6,152,160			
湖北红土创业投资有限公司	5,308,680	人民币普通股	5,308,680			
武汉红土创新创业投资有限公司	3,587,520	人民币普通股	3,587,520			
兴业银行股份有限公司—广发稳鑫保本混合型证券投资基金	2,424,496	人民币普通股	2,424,496			
中国银河证券股份有限公司—前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金	1,466,430	人民币普通股	1,466,430			

(LOF)			
中国农业银行股份有限公司一大成景阳领先混合型证券投资基金	1,304,929	人民币普通股	1,304,929
中国农业银行股份有限公司一交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金	1,199,750	人民币普通股	1,199,750
北京银行股份有限公司一广发盛锦混合型证券投资基金	1,079,250	人民币普通股	1,079,250
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，深圳市创新投资集团有限公司、深圳市红土生物创业投资有限公司、湖北红土创业投资有限公司和武汉红土创新创业投资有限公司之间存在关联关系，深圳市红土生物创业投资有限公司、湖北红土创业投资有限公司和武汉红土创新创业投资有限公司系深圳市创新投资集团有限公司引导设立的专业投资公司；兴业银行股份有限公司一广发稳鑫保本混合型证券投资基金、北京银行股份有限公司一广发盛锦混合型证券投资基金的管理人为广发基金管理有限公司。除此以外，公司未知上述前 10 名股东之间、前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

## (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
武汉统盛投资有限公司	82,800,000			82,800,000	首发前限售股及转增形成的限售股	自上市之日起锁定 36 个月，拟解限日期 2023 年 8 月 24 日
梁栋国	13,200,000	13,200,000		0	首发前限售股及转增形成的限售股	已于 2021 年 8 月 24 日解除限售
深圳市创新投资集团有限公司	8,847,840	8,847,840		0	首发前限售股及转增形成的限售股	已于 2021 年 8 月 24 日解除限售
深圳市红土生物创业投资有限公司	6,152,160	6,152,160		0	首发前限售股及转增形成的限售股	已于 2021 年 8 月 24 日解除限售

湖北红土创业投资有限公司	5,308,680	5,308,680		0	首发前限售股及转增形成的限售股	已于 2021 年 8 月 24 日解除限售
武汉红土创新创业投资有限公司	3,691,320	3,691,320		0	首发前限售股及转增形成的限售股	已于 2021 年 8 月 24 日解除限售
厦门中南弘远股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,368,421			3,368,421	首发前限售股及转增形成的限售股	自工商变更日（2018 年 12 月 26 日）起锁定 36 个月，拟解限日期 2021 年 12 月 27 日
湖北高长信新材料创业投资合伙企业（有限合伙）	842,106			842,106	首发前限售股及转增形成的限售股	自工商变更日（2018 年 12 月 26 日）起锁定 36 个月，拟解限日期 2021 年 12 月 27 日
黄金斌等 31 名股权激励对象			488,000.00	488,000.00	股权激励限售股	根据公司业绩完成情况分批次解锁
合计	124,210,527	37,200,000	488,000	87,498,527	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### （一）2021 年限制性股票激励计划的实施情况

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司制定并实施了 2021 年限制性股票激励计划。根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2021 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2021 年 8 月 24 日为授予日，以 19.50 元/股的授予价格向符合条件的 31 名激励对象授予 48.80 万股限制性股票。鉴于下游养殖行业进入下行周期，对兽药产品的总体需求量将有所降低，为切实激发激励对象的工作热情和积极性，更有效应对未来新的行业竞争形势，公司于 2021 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》。

#### （二）向不特定对象发行可转换公司债券的进展情况

深圳证券交易所创业板上市委员会于 2021 年 8 月 19 日召开了 2021 年第 50 次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行的申请符

合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需履行中国证券监督管理委员会注册程序。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：武汉回盛生物科技股份有限公司

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	456,600,867.50	345,343,353.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		240,633,221.45
衍生金融资产		
应收票据	22,643,280.85	28,970,833.40
应收账款	199,500,851.04	201,656,971.10
应收款项融资	10,752,845.77	4,771,979.40
预付款项	18,072,481.66	23,954,205.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,602,163.98	959,715.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	211,793,551.36	127,268,246.61

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,588,310.69	94,851.12
其他流动资产	15,342,983.19	203,498,665.27
流动资产合计	938,897,336.04	1,177,152,043.81
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	584,296.66	2,006,617.89
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	489,633,230.40	144,926,874.46
在建工程	348,107,937.65	267,402,077.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,267,704.06	
无形资产	110,859,796.31	95,771,300.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,075,853.93	8,251,425.55
其他非流动资产	46,595,631.39	56,715,492.52
非流动资产合计	1,036,124,450.40	575,073,788.70
资产总计	1,975,021,786.44	1,752,225,832.51
流动负债：		

短期借款	90,000,000.00	63,000,000.00
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	181,029,916.38	114,645,052.00
应付账款	88,248,370.45	79,791,915.16
预收款项		
合同负债	11,716,231.91	13,337,340.50
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	20,762,678.87	25,608,109.88
应交税费	9,866,532.67	9,089,249.97
其他应付款	24,265,848.99	7,170,570.65
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	8,130,515.11	9,702,070.82
其他流动负债	12,387,160.15	16,327,297.54
流动负债合计	446,407,254.53	338,671,606.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	28,369,400.00	
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	439,527.42	
长期应付款		6,416,560.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,724,612.58	24,702,550.57
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,535,000.00	3,285,000.00
非流动负债合计	74,068,540.00	34,404,111.49
负债合计	520,475,794.53	373,075,718.01
所有者权益：		
股本	166,248,527.00	110,507,018.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	881,636,176.20	926,886,823.88
减：库存股	9,516,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,140,195.93	30,140,195.93
一般风险准备		
未分配利润	386,037,092.78	311,616,076.69
归属于母公司所有者权益合计	1,454,545,991.91	1,379,150,114.50
少数股东权益		
所有者权益合计	1,454,545,991.91	1,379,150,114.50
负债和所有者权益总计	1,975,021,786.44	1,752,225,832.51

法定代表人：张卫元

主管会计工作负责人：杨凯杰

会计机构负责人：罗琼碧

## 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	745,909,515.64	496,376,365.50
其中：营业收入	745,909,515.64	496,376,365.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	616,449,429.43	384,984,097.37
其中：营业成本	513,723,814.54	309,499,435.17
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	4,443,286.48	3,454,180.05
销售费用	44,306,269.83	33,662,702.76
管理费用	30,329,473.36	22,731,864.88
研发费用	28,118,387.31	15,771,526.12
财务费用	-4,471,802.09	-135,611.61
其中：利息费用	1,410,757.69	2,039,992.14
利息收入	6,217,326.24	2,462,983.85
加：其他收益	4,731,179.54	7,262,057.67
投资收益（损失以“-”号填列）	2,856,717.93	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	1,331,369.87	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	924,122.99	-4,388,946.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,233,202.48	-484,594.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	52,694.54	-315,520.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,122,968.60	113,465,263.99
加：营业外收入	14,935.81	72,357.25
减：营业外支出	370,790.78	140,888.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,767,113.63	113,396,732.37
减：所得税费用	18,038,220.16	16,452,869.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,728,893.47	96,943,862.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	119,728,893.47	96,943,862.66
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	119,728,893.47	96,943,862.66
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	119,728,893.47	96,943,862.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,728,893.47	96,943,862.66
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.72	0.75
(二)稀释每股收益	0.72	0.75

法定代表人：张卫元

主管会计工作负责人：杨凯杰

会计机构负责人：罗琼碧

### 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	771,279,447.62	427,478,624.38

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	22,515,619.64	3,106,684.32
收到其他与经营活动有关的现金	45,169,186.63	17,172,853.00
经营活动现金流入小计	838,964,253.89	447,758,161.70
购买商品、接受劳务支付的现金	545,171,801.17	310,474,296.44
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	83,359,294.55	42,807,104.91
支付的各项税费	37,901,044.60	32,327,556.40
支付其他与经营活动有关的现金	52,941,203.72	18,884,968.59
经营活动现金流出小计	719,373,344.04	404,493,926.34
经营活动产生的现金流量净额	119,590,909.85	43,264,235.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	620,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,821,309.25	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,250.00	554.56
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	624,926,559.25	554.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	495,315,700.35	154,706,257.68
投资支付的现金	180,000,000.00	
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	675,315,700.35	154,706,257.68
投资活动产生的现金流量净额	-50,389,141.10	-154,705,703.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,516,000.00	867,629,273.61
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	118,369,400.00	114,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	127,885,400.00	981,629,273.61
偿还债务支付的现金	63,000,000.00	20,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,719,354.69	1,253,703.31
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	11,600,914.40	22,610,038.11
筹资活动现金流出小计	122,320,269.09	44,163,741.42
筹资活动产生的现金流量净额	5,565,130.91	937,465,532.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,916.79	1,378.54
五、现金及现金等价物净增加额	74,753,982.87	826,025,442.97

加：期初现金及现金等价物余额	285,507,250.98	81,910,316.93
六、期末现金及现金等价物余额	360,261,233.85	907,935,759.90

## (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

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	345,343,353.84	345,343,353.84	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	240,633,221.45	240,633,221.45	
衍生金融资产			
应收票据	28,970,833.40	28,970,833.40	
应收账款	201,656,971.10	201,656,971.10	
应收款项融资	4,771,979.40	4,771,979.40	
预付款项	23,954,205.64	23,954,205.64	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	959,715.98	959,715.98	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	127,268,246.61	127,268,246.61	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	94,851.12	94,851.12	
其他流动资产	203,498,665.27	203,498,665.27	
流动资产合计	1,177,152,043.81	1,177,152,043.81	
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	2,006,617.89	2,006,617.89	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	144,926,874.46	125,380,406.00	-19,546,468.46
在建工程	267,402,077.88	256,141,962.85	-11,260,115.03
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		30,806,583.49	30,806,583.49
无形资产	95,771,300.40	95,771,300.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,251,425.55	8,251,425.55	
其他非流动资产	56,715,492.52	56,715,492.52	
非流动资产合计	575,073,788.70	575,073,788.70	
资产总计	1,752,225,832.51	1,752,225,832.51	

流动负债：			
短期借款	63,000,000.00	63,000,000.00	
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	114,645,052.00	114,645,052.00	
应付账款	79,791,915.16	79,791,915.16	
预收款项			
合同负债	13,337,340.50	13,337,340.50	
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	25,608,109.88	25,608,109.88	
应交税费	9,089,249.97	9,089,249.97	
其他应付款	7,170,570.65	7,170,570.65	
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	9,702,070.82	9,702,070.82	
其他流动负债	16,327,297.54	16,327,297.54	
流动负债合计	338,671,606.52	338,671,606.52	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,416,560.92	6,416,560.92
长期应付款	6,416,560.92		-6,416,560.92
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	24,702,550.57	24,702,550.57	
递延所得税负债			
其他非流动负债	3,285,000.00	3,285,000.00	
非流动负债合计	34,404,111.49	34,404,111.49	
负债合计	373,075,718.01	373,075,718.01	
所有者权益：			
股本	110,507,018.00	110,507,018.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	926,886,823.88	926,886,823.88	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,140,195.93	30,140,195.93	
一般风险准备			
未分配利润	311,616,076.69	311,616,076.69	
归属于母公司所有者权益合计	1,379,150,114.50	1,379,150,114.50	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,379,150,114.50	1,379,150,114.50	
负债和所有者权益总计	1,752,225,832.51	1,752,225,832.51	

**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。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日