

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2022-016

转债代码：123132

转债简称：回盛转债

武汉回盛生物科技股份有限公司

2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截止 2021 年 12 月 31 日已发行总股本 166,248,527 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.31 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	回盛生物	股票代码	300871
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨凯杰	李杏	
办公地址	武汉市东西湖区新沟街道办事处油纱路 52 号	武汉市东西湖区新沟街道办事处油纱路 52 号	
传真	86-027-83235499	86-027-83235499	
电话	86-027-83235499	86-027-83235499	
电子信箱	hvsen@whhsyy.com	hvsen@whhsyy.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事兽用药品（包括化药制剂、原料药、中药制剂）、饲料及添加剂的研发、生产和销售。公司自设立以来专注于兽药领域，拥有丰富的兽用化药制剂及核心原料药生产线，截至 2021 年末已取得兽药批准文号 143 个。公司以猪用药品为核心，已涵盖抗微生物、抗寄生虫等各类药品，“猪生病，找回盛”已在行业内建立起较高知名度。同时，公司也在家禽、水产、宠物、反刍等其他药品领域进行了拓展，进一步丰富了产品结构。

公司建立了较为完善的产品质量控制体系，产品质量过硬，2012 年至 2021 年连续 10 年在农业农村部组织的兽药质量监督抽检中保持抽检不合格产品批次为零。公司建立了以集团客户直销和经销商渠道销售相结合的营销网络，有针对性地覆盖了不同规模的终端客户，已与众多国内知名农牧企业建立了稳定合作关系。近年来，公司营业收入持续保持高速增长。

报告期内，下游生猪养殖行业持续下行，在低迷的市场需求背景下，公司依然实现营业收入逆势增长。公司营业收入 9.96 亿元，较去年同期增长 28.14%。市场渗透率进一步提升，集团客户收入同比增长 41.03%，新增直销客户 449 个。营销体系建设取得一定成效，水产、电商、宠物、反刍板块构建了一支业务精湛的营销队伍，百花齐放的营销格局逐步形成。水产板块营销成效显著，销售金额同比增加 169.62%，成为公司新的增长点。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	2,741,662,030.01	1,752,225,832.51	56.47%	650,080,634.34
归属于上市公司股东的净资产	1,618,853,785.55	1,379,150,114.50	17.38%	378,281,485.59
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	996,216,817.61	777,458,548.09	28.14%	427,217,126.05
归属于上市公司股东的净利润	132,865,534.22	150,156,108.11	-11.52%	68,766,353.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,223,691.93	139,012,277.87	-17.11%	62,583,369.35
经营活动产生的现金流量净额	155,718,489.99	48,349,261.08	222.07%	105,241,482.47
基本每股收益（元/股）	0.80	1.02	-21.57%	0.55
稀释每股收益（元/股）	0.80	1.02	-21.57%	0.55
加权平均净资产收益率	9.36%	20.38%	-11.02%	19.37%

(2) 分季度主要会计数据

单位：股

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	313,499,906.84	222,239,488.79	210,170,120.01	250,307,301.97
归属于上市公司股东的净	63,457,333.99	37,870,889.26	18,400,670.22	13,136,640.75

利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,542,373.26	33,412,112.34	16,414,576.47	3,854,629.86
经营活动产生的现金流量净额	-20,061,570.80	82,027,120.14	57,625,360.51	36,127,580.14

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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	15,416	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,597	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	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	
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	质押	7,500,000	
梁栋国	境外自然人	6.30%	10,476,063				
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	4.54%	7,539,803				
深圳市红土生物创业投资有限公司	境内非国有法人	3.28%	5,453,010				
湖北红土创业投资有限公司	境内非国有法人	2.83%	4,709,980				
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				
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶守拙六号私募	其他	1.64%	2,723,937				

证券投资基金						
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金	其他	0.79%	1,319,150			
武汉红土创新创业投资有限公司	境内非国有法人	0.79%	1,309,673			
王铁	境内自然人	0.67%	1,118,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	张卫元、余姣娥为夫妻关系，系公司的实际控制人，分别持有控股股东武汉统盛投资有限公司 72.08%、13.35%的股份。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；股东武汉统盛投资有限公司、梁栋国、厦门中南弘远股权投资基金合伙企业（有限合伙）之间不存在关联关系亦不属于一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

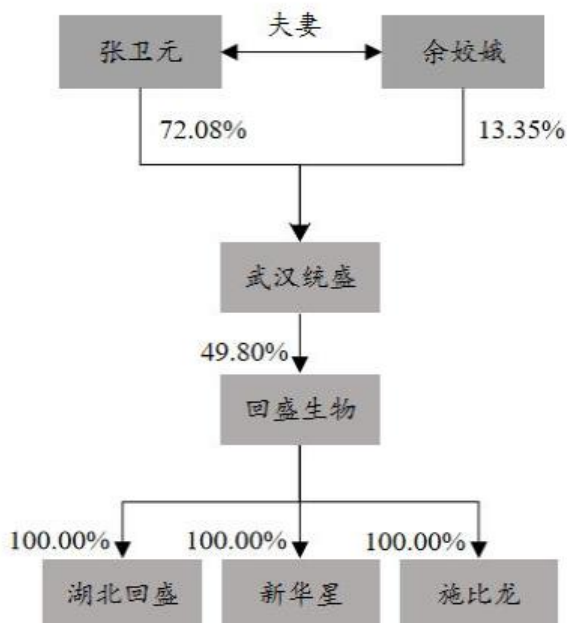
适用 不适用

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	回盛转债	123132.SZ	2021年12月17日	2027年12月17日	70,000	票面利率： 第一年 0.40%， 第二年 0.60%， 第三年 1.00%， 第四年 1.50%， 第五年 2.50%， 第六年 3.00%。

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
----	--------	--------	---------

资产负债率	40.95%	21.28%	19.67%
扣除非经常性损益后净利润	11,522.37	13,901.23	-17.11%
EBITDA 全部债务比	16.43%	52.92%	-36.49%
利息保障倍数	45.37	34.08	33.13%

三、重要事项

1、股权激励

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《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，2022 年 1 月 21 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》。

2、发行可转换公司债券

2021 年 5 月 12 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。本次发行募集资金将用于年产 1,000 吨年泰乐菌素和年产 600 吨泰万菌素生产线扩建项目、湖北回盛制剂生产自动化综合改扩建项目、宠物制剂综合生产线建设项目、粉剂/预混剂生产线扩建项目及补充流动资金。2021 年 11 月 9 日，中国证监会向公司出具证监许可[2021]3570 号《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》。2021 年 12 月 17 日，公司向不特定对象发行了 700.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 70,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券于 2022 年 1 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“回盛转债”，债券代码“123132”。

3、新沟基地-粉/散/预混剂自动化生产基地投产

报告期内，公司 IPO 募投项目“新沟基地-粉/散/预混剂自动化生产基地建设项目”取得《兽药 GMP 证书》《兽药生产许可证》及相关产品生产批文，项目设计产能 10,200 吨/年，有效缓解了公司产能受限问题。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 11 日