

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2021-069

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

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）	100,988,785.61	-2.64%	268,295,524.00	10.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,239,800.67	18.52%	84,830,878.68	16.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,814,900.47	24.25%	77,525,489.54	13.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	61,530,897.19	9.11%
基本每股收益（元/股）	0.27	8.00%	0.57	-6.56%
稀释每股收益（元/股）	0.27	8.00%	0.57	-6.56%
加权平均净资产收益率	4.81%	0.26%	8.93%	-4.68%
	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）	988,612,337.01	999,245,812.07	-1.06%	
归属于上市公司股东的	939,264,383.16	932,587,208.88	0.72%	

所有者权益（元）			
----------	--	--	--

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	148,531,845
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2709	0.5711

(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）		2,100,000.00	
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）	1,292,427.58	2,623,525.81	
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	1,661,047.51	4,160,471.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,363.65	-297,776.18	
减：所得税影响额	428,211.24	1,280,832.01	
合计	2,424,900.20	7,305,389.14	--

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

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	较上年年末变动比率	变动原因说明
货币资金	123,118,317.79	202,292,031.68	-39.14%	主要系本报告期内现金管理、分红和实施募投项目导致资金支出所致
交易性金融资产	396,000,000.00	168,400,000.00	135.15%	主要系本报告期内进行现金管理所致

存货	67,180,217.66	44,734,167.55	50.18%	主要系本报告期内客户订单量增加,公司相应采购原材料所致
其他流动资产	16,758,364.69	226,223,810.77	-92.59%	主要系本报告期内定期存款到期收回所致
其他非流动资产	39,406,640.37		N.A.	主要系本报告期内实施募投项目预付款项所致
应付账款	29,707,470.61	46,347,029.51	-35.90%	主要系本报告期内供应商货款及设备款到期支付所致
应付职工薪酬	3,635,542.80	8,866,463.14	-59.00%	主要系本报告期内支付2020年期末计提的年终奖金所致
应交税费	3,739,883.47	5,467,478.30	-31.60%	主要系本报告期内享受研发费加计扣除新政策,导致税款计提减少所致
股本	148,531,845.00	82,517,692.00	80.00%	主要系本报告期内实施2020年度权益分派,资本公积转增股本所致

2、合并利润表

单位:元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	较上年同期变动比率	变动原因说明
销售费用	19,185,814.12	13,217,026.25	45.16%	主要系本报告期内食用益生菌制品销售大幅度增加,带动相关营销费用增加所致
管理费用	25,596,819.35	14,980,322.76	70.87%	主要系本报告期内人员增加、确认股权激励费用等所致
研发费用	21,408,593.71	12,866,028.45	66.40%	主要系本报告期内研发项目增加,按预算开支的研发费用增加所致
财务费用	-6,293,666.20	-1,050,344.35	499.20%	主要系本报告期内定期存款利息收入增加所致
其他收益	2,618,186.36	7,383,557.59	-64.54%	主要系本报告期内相关政府补助拨付滞后所致
投资收益(损失以“-”号填列)	11,267,753.12	631,771.29	1683.52%	主要系本报告期内出让子公司股权及理财收益增加所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,247,464.19		N.A.	主要系本报告期内以无形资产投资联营公司所致
营业外支出	298,334.50	3,183,668.67	-90.63%	主要系去年同期捐赠支出高于本报告期所致
所得税费用	8,946,415.70	13,819,456.13	-35.26%	主要系本报告期内享受研发费加计扣除所得政策性减税所致

3、合并现金流量表

单位:元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	较上年同期变动比率	变动原因说明
支付的各项税费	38,702,396.73	27,040,719.25	43.13%	主要系本报告期内支付股息红利税款所致
收回投资收到的现金	1,084,332,173.35	250,800,000.00	332.35%	主要系本报告期内赎回的银行理财增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,150,038.58	17,182,989.86	232.60%	主要系本报告期内实施募投项目预付款项所致
投资支付的现金	1,097,500,000.00	680,370,000.00	61.31%	主要系本报告期内现金管理增加所致
吸收投资收到的现金		452,016,520.00	-100.00%	主要系去年同期首次公开发行股票融资所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,596,745.85		N.A.	主要系本报告期内支付2020年度现金红利款所致
支付其他与筹资活动有关的现金		9,070,000.00	-100.00%	主要系去年同期支付首次公开发行股票相关费用所致

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		10,338	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
孙天松	境内自然人	30.24%	44,918,642	44,918,642		
北京科融达投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.10%	17,973,911	17,973,911		
刘晓军	境内自然人	6.58%	9,774,542	7,330,906		
张列兵	境内自然人	6.41%	9,518,042	9,518,042		
乔向前	境内自然人	5.34%	7,925,400	7,925,400		
北京科汇达投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.23%	7,770,512	7,770,512		
北京顺禧股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	4.92%	7,314,220	0		
青岛谷旺私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.24%	3,330,000	0		
中国农业银行股份有限公司－富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金	其他	2.05%	3,044,759	0		
华夏人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	其他	0.63%	931,364	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	
北京顺禧股权投资基金（有限合伙）	7,314,220			人民币普通股	7,314,220	
青岛谷旺私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,330,000			人民币普通股	3,330,000	
中国农业银行股份有限公司－富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金	3,044,759			人民币普通股	3,044,759	
刘晓军	2,443,636			人民币普通股	2,443,636	
华夏人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	931,364			人民币普通股	931,364	
工银资管（全球）有限公司－客户资金（交易所）	894,322			人民币普通股	894,322	

杭州凯泰成德投资合伙企业（有限合伙）	732,898	人民币普通股	732,898
杭州凯泰创裕投资合伙企业（有限合伙）	732,898	人民币普通股	732,898
#薛亚忠	620,201	人民币普通股	620,201
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	610,384	人民币普通股	610,384
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东薛亚忠通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 620,201 股，合计持有 620,201 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
孙天松	24,954,801	0	19,963,841	44,918,642	首发前限售股	2023 年 7 月 27 日
北京科融达投资合伙企业（有限合伙）	9,985,506	0	7,988,405	17,973,911	首发前限售股	2023 年 7 月 27 日
刘晓军	5,430,301	2,443,636	4,344,241	7,330,906	高管锁定股	2021 年 7 月 27 日已解除限售，同时执行董监高任期内限售规定
张列兵	5,287,801	0	4,230,241	9,518,042	首发前限售股	2023 年 7 月 27 日
乔向前	4,403,000	0	3,522,400	7,925,400	首发前限售股	2023 年 7 月 27 日
北京科汇达投资合伙企业（有限合伙）	4,316,951	0	3,453,561	7,770,512	首发前限售股	2023 年 7 月 27 日
北京顺禧股权投资基金（有限合伙）	4,295,000	7,731,000	3,436,000	0	首发前限售股	2021 年 7 月 27 日已解除限售
青岛谷旺私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,000,000	3,600,000	1,600,000	0	首发前限售股	2021 年 7 月 27 日已解除限售
杭州凯泰成德投资合伙企业（有限合伙）	407,166	732,898	325,732	0	首发前限售股	2021 年 7 月 27 日已解除限售
杭州凯泰创裕投资合伙企业（有限合伙）	407,166	732,898	325,732	0	首发前限售股	2021 年 7 月 27 日已解除限售
益阳万德商业信	400,000	720,000	320,000	0	首发前限售股	2021 年 7 月 27

息咨询服务中心 (有限合伙)						日已解除限售
合计	61,887,692	15,960,432	49,510,153	95,437,413	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2021年7月8日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予数量、预留数量及授予价格的议案》，调整后的限制性股票首次授予数量由82.00万股调整为147.60万股，预留数量由18.00万股调整为32.40万股。调整后的限制性股票授予价格由30.00元/股调整为16.11元/股。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予数量、预留数量及授予价格的公告》（公告编号：2021-047）。

2、公司于2021年7月8日召开第二届董事会第十一次会议和2021年7月29日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司2020年年度权益分派方案已获2021年6月3日召开的2020年年度股东大会审议通过，现权益分派已实施完毕。本次权益分派后，公司注册资本由82,517,692.00元增加至148,531,845.00元，总股本由82,517,692股增加至148,531,845股。公司于2021年8月3日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得北京市怀柔区市场监督管理局换发的营业执照。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-043）、《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-055）。

3、2021年7月27日，公司首次公开发行前已发行股份的6名股东所持首发前限售股解除限售，解除限售股份数量共23,291,338股（其中实际上市流通数量为15,960,432股，高管锁定股为7,330,906股），具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2021-052）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京科拓恒通生物技术股份有限公司

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	123,118,317.79	202,292,031.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	396,000,000.00	168,400,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,958,000.00	4,304,718.65
应收账款	94,700,251.52	119,871,717.03
应收款项融资		
预付款项	7,936,569.55	1,235,854.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,002,131.83	146,662.00
其中：应收利息	1,154,114.16	
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	67,180,217.66	44,734,167.55
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	16,758,364.69	226,223,810.77
流动资产合计	711,653,853.04	767,208,962.30
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	3,912,111.26	1,173,246.50
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	113,760,439.95	115,051,318.72
在建工程	92,561,134.18	93,369,939.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,128,824.76	
无形资产	16,575,916.01	18,822,017.34
开发支出		
商誉	1,913,334.43	1,913,334.43
长期待摊费用	221,183.48	667,944.43
递延所得税资产	4,478,899.53	1,039,048.63
其他非流动资产	39,406,640.37	
非流动资产合计	276,958,483.97	232,036,849.77
资产总计	988,612,337.01	999,245,812.07
流动负债：		
短期借款		
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	29,707,470.61	46,347,029.51
预收款项		
合同负债	3,157,336.80	2,229,192.42
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	3,635,542.80	8,866,463.14
应交税费	3,739,883.47	5,467,478.30
其他应付款	1,775,658.46	1,382,407.21
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		
其他流动负债	484,038.68	142,333.56
流动负债合计	42,499,930.82	64,434,904.14
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	4,920,633.25	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	950,000.00	1,175,000.00
递延所得税负债	977,389.78	1,048,699.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,848,023.03	2,223,699.05
负债合计	49,347,953.85	66,658,603.19
所有者权益：		
股本	148,531,845.00	82,517,692.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	527,451,507.29	589,101,672.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,031,533.79	28,031,533.79
一般风险准备		
未分配利润	235,249,497.08	232,936,310.41
归属于母公司所有者权益合计	939,264,383.16	932,587,208.88
少数股东权益		
所有者权益合计	939,264,383.16	932,587,208.88
负债和所有者权益总计	988,612,337.01	999,245,812.07

法定代表人：刘晓军

主管会计工作负责人：余子英

会计机构负责人：余子英

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	268,295,524.00	243,871,977.35
其中：营业收入	268,295,524.00	243,871,977.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	189,551,628.37	160,928,106.74
其中：营业成本	127,150,993.73	118,852,600.84
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	2,503,073.66	2,062,472.79
销售费用	19,185,814.12	13,217,026.25
管理费用	25,596,819.35	14,980,322.76
研发费用	21,408,593.71	12,866,028.45
财务费用	-6,293,666.20	-1,050,344.35
其中：利息费用		
利息收入	6,422,404.30	1,076,614.60
加：其他收益	2,618,186.36	7,383,557.59
投资收益（损失以“-”号填列）	11,267,753.12	631,771.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-373,692.88	-341,940.21
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）	-802,958.87	-1,453,741.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,247,464.19	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,074,340.43	89,505,458.22

加：营业外收入	1,288.45	31,947.89
减：营业外支出	298,334.50	3,183,668.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,777,294.38	86,353,737.44
减：所得税费用	8,946,415.70	13,819,456.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,830,878.68	72,534,281.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,830,878.68	72,534,281.31
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	84,830,878.68	72,534,281.31
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	84,830,878.68	72,534,281.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,830,878.68	72,534,281.31
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	0.57	0.61
(二) 稀释每股收益	0.57	0.61

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：刘晓军

主管会计工作负责人：余子英

会计机构负责人：余子英

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	325,136,862.55	265,974,040.42
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		
收到其他与经营活动有关的现金	9,210,130.36	8,243,496.95
经营活动现金流入小计	334,346,992.91	274,217,537.37
购买商品、接受劳务支付的现金	177,570,998.75	141,683,301.41
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	35,899,900.91	28,520,579.79
支付的各项税费	38,702,396.73	27,040,719.25
支付其他与经营活动有关的现金	20,642,799.33	20,579,258.29
经营活动现金流出小计	272,816,095.72	217,823,858.74
经营活动产生的现金流量净额	61,530,897.19	56,393,678.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,084,332,173.35	250,800,000.00
取得投资收益收到的现金		965,387.78
处置固定资产、无形资产和其他	210,000.00	224,995.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,093,542,173.35	251,990,382.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,150,038.58	17,182,989.86
投资支付的现金	1,097,500,000.00	680,370,000.00
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	1,154,650,038.58	697,552,989.86
投资活动产生的现金流量净额	-61,107,865.23	-445,562,607.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		452,016,520.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		452,016,520.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,596,745.85	
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		9,070,000.00
筹资活动现金流出小计	79,596,745.85	9,070,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-79,596,745.85	442,946,520.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-79,173,713.89	53,777,591.55
加：期初现金及现金等价物余额	202,232,031.68	100,104,157.07
六、期末现金及现金等价物余额	123,058,317.79	153,881,748.62

(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	202,292,031.68	202,292,031.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	168,400,000.00	168,400,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	4,304,718.65	4,304,718.65	
应收账款	119,871,717.03	119,871,717.03	
应收款项融资			
预付款项	1,235,854.62	1,235,854.62	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	146,662.00	146,662.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	44,734,167.55	44,734,167.55	
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	226,223,810.77	226,223,810.77	
流动资产合计	767,208,962.30	767,208,962.30	
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	1,173,246.50	1,173,246.50	
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	115,051,318.72	115,051,318.72	
在建工程	93,369,939.72	93,369,939.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,821,190.82	4,821,190.82
无形资产	18,822,017.34	18,822,017.34	
开发支出			
商誉	1,913,334.43	1,913,334.43	
长期待摊费用	667,944.43	667,944.43	
递延所得税资产	1,039,048.63	1,039,048.63	
其他非流动资产			

非流动资产合计	232,036,849.77	236,858,040.59	4,821,190.82
资产总计	999,245,812.07	1,004,067,002.89	4,821,190.82
流动负债：			
短期借款			
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	46,347,029.51	46,347,029.51	
预收款项			
合同负债	2,229,192.42	2,229,192.42	
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	8,866,463.14	8,866,463.14	
应交税费	5,467,478.30	5,467,478.30	
其他应付款	1,382,407.21	1,382,407.21	
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			
其他流动负债	142,333.56	142,333.56	
流动负债合计	64,434,904.14	64,434,904.14	
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		4,821,190.82	4,821,190.82
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,175,000.00	1,175,000.00	
递延所得税负债	1,048,699.05	1,048,699.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,223,699.05	7,044,889.87	4,821,190.82
负债合计	66,658,603.19	71,479,794.01	4,821,190.82

所有者权益：			
股本	82,517,692.00	82,517,692.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	589,101,672.68	589,101,672.68	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	28,031,533.79	28,031,533.79	
一般风险准备			
未分配利润	232,936,310.41	232,936,310.41	
归属于母公司所有者权益合计	932,587,208.88	932,587,208.88	
少数股东权益			
所有者权益合计	932,587,208.88	932,587,208.88	
负债和所有者权益总计	999,245,812.07	1,004,067,002.89	4,821,190.82

调整情况说明

2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。因此，公司将按上述要求对会计政策进行相应调整。

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。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司董事会

2021年10月28日