



浙江泰林生物技术股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-026

2020 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。

公司负责人叶大林、主管会计工作负责人叶星月及会计机构负责人(会计主管人员)周文琴声明：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）	40,755,733.60	39,332,271.09	3.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,347,252.02	5,042,935.01	45.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,172,996.49	4,964,177.82	4.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,536,884.40	-2,816,294.40	687.19%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.13	15.38%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.13	15.38%
加权平均净资产收益率	2.01%	2.56%	-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）	481,738,876.21	266,911,209.63	80.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	434,388,323.26	229,105,616.51	89.60%

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）	-6,993.69	
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）	2,673,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-108,058.63	
减：所得税影响额	383,692.15	
合计	2,174,255.53	--

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、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	11,521	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
叶大林	境内自然人	53.49%	27,800,000	27,800,000		
宁波高得股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.22%	3,750,000	3,750,000		
倪卫菊	境内自然人	5.83%	3,030,000	3,030,000		
潘春晓	境内自然人	2.89%	1,500,000	1,500,000		
夏信群	境内自然人	1.02%	530,100	530,100		
沈志林	境内自然人	1.02%	530,100	530,100		
天风证券股份有限公司	境内非国有法人	0.96%	500,000	500,000		
郭锦江	境内自然人	0.58%	300,000	300,000		
李开先	境内自然人	0.58%	300,000	300,000		
叶星月	境内自然人	0.41%	211,800	211,800		
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			
#杨红军	204,940	人民币普通股	204,940			
何志坚	183,500	人民币普通股	183,500			
张文强	155,100	人民币普通股	155,100			
大青山投资有限公司	132,500	人民币普通股	132,500			
管圣启	84,300	人民币普通股	84,300			
#臧守锋	80,000	人民币普通股	80,000			
俞坚华	66,000	人民币普通股	66,000			
孙米娜	64,900	人民币普通股	64,900			
#林慷	60,800	人民币普通股	60,800			
#黄玉清	56,000	人民币普通股	56,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	无
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

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

## 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

#### （一）、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、货币资金期末余额26,871.52万元，较期初5,194.96万元增幅417.26%，主要系本期收到新股发售的募集资金所致。
- 2、应收票据期末余额0.00万元，较期初20.61万元降幅100%，主要系本期末不存在商业承兑汇票。
- 3、其他应收款期末余额462.19万元，较期初218.61万元增幅111.42%，主要系本期支付的承销费和保荐费的发票暂未收到，导致税额挂账所致。
- 4、在建工程期末余额114.23万元，较期初52.84万元增幅116.16%，主要系本期实验室净化工程所致。
- 5、合同负债期末余额2,117.28万元，较期初1,349.04万元增幅56.95%，主要系收到较多客户预付货款所致；公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收客户的款项调整列入合同负债项目列示。
- 6、应付职工薪酬期末余额280.54万元，较期初535.52万元降幅47.61%，主要系期初包括工资和年终奖的计提，本期年终奖已发放所致。
- 7、其他应付款期末余额604.37万元，较期初272.32万元增幅121.93%，主要系部分IPO信息披露费用暂未支付所致。
- 8、股本期末余额5,197.00万元，较期初3,897.00万元增幅33.36%，主要系发行新股1300万股所致。
- 9、资本公积期末余额22,801.71万元，较期初4,308.16万元增幅429.27%，主要系发行新股所致。

#### （二）、利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、税金及附加：2020年1-3月为113.80万元，上年同期为49.77万元，增幅128.67%，主要系本期计提房产税增加所致。
- 2、管理费用：2020年1-3月为646.68万元，上年同期为487.81万元，增幅32.57%，主要系本期为庆祝上市年会、上市奖励等费用所致。
- 3、研发费用：2020年1-3月为865.25万元，上年同期为505.06万元，增幅71.32%，主要系本期测试化验加工费用的增加所致。
- 4、财务费用：2020年1-3月为-95.42万元，上年同期为-3.28万元，增幅2806.81%，主要系本期募集户收到利息收入的增加所致。
- 5、其他收益：2020年1-3月为491.45万元，上年同期为159.5万元，增幅208.12%，主要系本期收到上市奖励和项目补助的增加所致。
- 6、营业外收入：2020年1-3月为0.08万元，上年同期为10.56万元，降幅99.24%，主要系上年同期收到财政补助资金所致。
- 7、营业外支出：2020年1-3月为16.73万元，上年同期为1.3万元，增幅1190.04%，主要系本期发生捐赠所致。

#### （三）、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金：2020年1-3月为5,693.50万元，上年同期为3,428.98万元，增幅66.04%，主要系本期收到较多客户的预付订货款所致。
- 2、收到的税费返还：2020年1-3月为218.31万元，上年同期为159.5万元，增幅36.87%，主要系本期收到软件产品增值税退还增加所致。
- 3、收到其他与经营活动有关的现金：2020年1-3月为865.65万元，上年同期为562.87万元，增幅53.79%，主要系本期收到上市奖励和项目补助的增加所致。
- 4、支付其他与经营活动有关的现金：2020年1-3月为1,243.17万元，上年同期为823.07万元，增幅51.04%，主要系本期增加庆祝上市成功发生费用等。
- 5、收到其他与投资活动有关的现金：2020年1-3月为3,522.81万元，上年同期为2,106.20万元，增幅67.26%，主要系本期结构性存款较去年同期金额增加所致。
- 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2020年1-3月为140.34万元，上年同期为985.12万元，降幅85.75%，主要系上年同期支付厂房建设项目款项较多所致。

7、收到其他与投资活动有关的现金：2020年1-3月为9,065.00万元，上年同期为300.00万元，增幅2921.67%，主要系本期购买结构性存款金额增加所致。

8、吸收投资收到的现金：2020年1-3月为21,310.00万元，上年同期为0.00万元，主要系本期收到新股发售的资金所致。

9、支付其他与筹资活动有关的现金：2020年1-3月为1,088.49万元，上年同期为0.00万元，主要系本期因上市项目支付审计和律师费用等所致。

## 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

2020年一季度，公司实现营业收入为4,075.57万元，较去年同期增长3.62%；利润总额833.45万元，较去年同期增长42.23%；归属于上市公司股东的净利润734.72万元，较去年同期增长45.69%。报告期公司经营业绩保持平稳增长，主要是2020年一季度受疫情影响，灭菌技术系列产品销量得到较大的增长。

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

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

《高性能智能化无菌检测仪的开发和应用》项目在第一季度对新样机的导轨模块和隔离器模块、阳性加注模块进行了结构和性能改进，已完成装备及初步调整，进行总机集成调试。

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

2019年的前5大供应商分别为：德同（北京）科技发展有限公司、上海思百吉仪器系统有限公司、杭州原野机械有限公司、上海兰蓉生物科技有限公司、杭州大豫金属制品有限公司；2020年一季度的前5大供应商分别为：德同（北京）科技发展有限公司、杭州固德物资有限公司、杭州科捷模型有限公司、浙江拓峰自动化设备有限公司、北京大川机械电子设备有限公司；因为受疫情的影响，本公司的灭菌技术系列产品所需物料采购需求变大，外协供应商的停工，部门外协加工材料转自己加工等原因，导致前5大供应商发生变化。报告期内，前5大供应商有4家发生了变化，不存在严重依赖少数供应商的情况。总体上，前5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2019年的前5大客户分别为：苏州安布雷拉仪器有限公司、济南宜明医疗科技有限公司、杰科（天津）生物医药有限公司、四川科伦药业股份有限公司、Shreedhar Instruments；2020年一季度的前5大客户分别为：河南省宇安医疗科技开发有限公司、杭州泽硕医疗科技有限公司、北京华晟智睿科技有限公司、宁波博翔医疗科技发展有限公司、杭州澳纬贸易有限公司；因为受疫情的影响，本公司的灭菌技术系列产品销量增加较大，其他药企停工减少采购等原因，导致前5大客户发生变化。报告期内，前5大客户都发生了变化，不存在严重依赖少数客户的情况。总体上，公司前5大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2020年一季度实现营业总收入4,075.57万元，归属于上市公司股东的净利润734.72万元，其他各项经营计划均按年度计划正常开展。

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

### 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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

### 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			19,793.55			本季度投入募集资金总额			0		
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 3,500 套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目	否	14,000	14,000	0	8,886.98	63.48%	2018 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
研发中心项目	否	2,793.55	2,793.55	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
销售网络及技术服务建设项目	否	3,000	3,000	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	19,793.55	19,793.55	0	8,886.98	--	--	0	0	--	--



超募资金投向											
不适用	否									不适用	否
合计	--	19,793.55	19,793.55	0	8,886.98	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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	适用 2020 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为 88,869,756.77 元。										
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	截止 2020 年 3 月 31 日止，用于现金管理的募集资金金额 89,900,000.00 元，其余募集资金仍留在募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

## 六、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

## 七、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。

## 八、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：浙江泰林生物技术股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	268,715,150.94	51,949,563.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		206,139.55
应收账款	25,820,436.75	32,922,298.22
应收款项融资	8,690,832.72	9,618,001.75
预付款项	5,917,905.72	5,443,210.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,621,877.95	2,186,068.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	47,113,838.25	42,330,075.88
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	6,328,410.37	5,809,185.12
流动资产合计	367,208,452.70	150,464,541.81
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		
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	11,792,068.39	11,880,381.19
固定资产	86,706,932.70	88,521,026.24
在建工程	1,142,253.68	528,440.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,821,715.85	11,896,314.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,654,534.05	3,219,755.01
递延所得税资产	412,918.84	400,750.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	114,530,423.51	116,446,667.82
资产总计	481,738,876.21	266,911,209.63
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	14,280,745.14	12,164,722.98
预收款项		13,490,429.03
合同负债	21,172,784.55	
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	2,805,363.14	5,355,185.72
应交税费	3,047,956.24	4,072,066.39
其他应付款	6,043,703.88	2,723,189.00
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		
流动负债合计	47,350,552.95	37,805,593.12
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	47,350,552.95	37,805,593.12
所有者权益：		
股本	51,970,000.00	38,970,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	228,017,080.53	43,081,625.80
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,038,671.36	17,038,671.36
一般风险准备		
未分配利润	137,362,571.37	130,015,319.35
归属于母公司所有者权益合计	434,388,323.26	229,105,616.51
少数股东权益		
所有者权益合计	434,388,323.26	229,105,616.51
负债和所有者权益总计	481,738,876.21	266,911,209.63

法定代表人：叶大林

主管会计工作负责人：叶星月

会计机构负责人：周文琴

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	260,457,787.51	47,763,617.41
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		206,139.55
应收账款	21,042,332.42	29,365,961.79
应收款项融资	6,584,596.36	9,319,077.34
预付款项	4,022,012.20	4,896,586.90
其他应收款	98,726,064.09	92,400,561.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	29,631,048.73	24,944,729.27
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	1,724,426.54	
流动资产合计	422,188,267.85	208,896,673.26
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	21,300,000.00	21,300,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,792,068.39	11,880,381.19
固定资产	11,818,054.61	12,479,804.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,969,267.07	1,983,929.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,280,973.89	2,836,616.39
递延所得税资产	350,274.40	350,274.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	49,510,638.36	50,831,006.52
资产总计	471,698,906.21	259,727,679.78
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,533,752.48	6,921,800.30
预收款项		12,028,807.76
合同负债	19,381,574.10	
应付职工薪酬	2,108,833.26	4,201,415.69
应交税费	3,026,048.73	3,449,972.15
其他应付款	8,848,195.88	5,628,144.55
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	40,898,404.45	32,230,140.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	40,898,404.45	32,230,140.45
所有者权益：		
股本	51,970,000.00	38,970,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	228,017,080.53	43,081,625.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,038,671.36	17,038,671.36
未分配利润	133,774,749.87	128,407,242.17
所有者权益合计	430,800,501.76	227,497,539.33
负债和所有者权益总计	471,698,906.21	259,727,679.78

### 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	40,755,733.60	39,332,271.09
其中：营业收入	40,755,733.60	39,332,271.09



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	37,461,875.94	35,159,926.37
其中：营业成本	14,408,465.53	15,952,973.85
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	1,138,001.81	497,653.01
销售费用	7,750,327.48	8,813,408.50
管理费用	6,466,796.08	4,878,129.48
研发费用	8,652,529.22	5,050,589.45
财务费用	-954,244.18	-32,827.92
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	4,914,499.01	1,595,001.61
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		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	299,570.66	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,993.69	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,500,933.64	5,767,346.33
加：营业外收入	800.39	105,620.54
减：营业外支出	167,254.02	12,965.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,334,480.01	5,860,001.85
减：所得税费用	987,227.99	817,066.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,347,252.02	5,042,935.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,347,252.02	5,042,935.01
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	7,347,252.02	5,042,935.01
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	7,347,252.02	5,042,935.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,347,252.02	5,042,935.01
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	0.15	0.13
（二）稀释每股收益	0.15	0.13

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：叶大林

主管会计工作负责人：叶星月

会计机构负责人：周文琴

#### 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	25,686,155.04	39,000,163.17
减：营业成本	8,267,540.48	17,652,000.91
税金及附加	977,970.25	492,931.91
销售费用	4,282,655.48	5,067,611.16
管理费用	4,814,115.38	4,298,376.97
研发费用	6,215,581.63	3,132,855.81
财务费用	-951,996.13	-31,929.10
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	4,149,121.71	1,595,001.61
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		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	299,570.66	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,993.69	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,521,986.63	9,983,317.12
加：营业外收入	3.08	105,620.54
减：营业外支出	167,254.02	8,631.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,354,735.69	10,080,306.33
减：所得税费用	987,227.99	817,066.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,367,507.70	9,263,239.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,367,507.70	9,263,239.49
（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）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		
六、综合收益总额	5,367,507.70	9,263,239.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	56,934,968.28	34,289,806.77
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	2,183,104.01	1,595,001.61
收到其他与经营活动有关的现金	8,656,490.05	5,628,687.35
经营活动现金流入小计	67,774,562.34	41,513,495.73

购买商品、接受劳务支付的现金	14,663,215.04	14,075,056.50
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	17,899,441.17	16,728,024.78
支付的各项税费	6,243,316.28	5,295,961.61
支付其他与经营活动有关的现金	12,431,705.45	8,230,747.24
经营活动现金流出小计	51,237,677.94	44,329,790.13
经营活动产生的现金流量净额	16,536,884.40	-2,816,294.40
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		
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	35,228,063.34	21,062,008.21
投资活动现金流入小计	35,228,063.34	21,062,008.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,403,351.81	9,851,161.25
投资支付的现金		
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	90,650,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	92,053,351.81	12,851,161.25
投资活动产生的现金流量净额	-56,825,288.47	8,210,846.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	213,100,000.00	
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	213,100,000.00	
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		
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	10,884,903.77	
筹资活动现金流出小计	10,884,903.77	
筹资活动产生的现金流量净额	202,215,096.23	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,104.40	-28,222.95
五、现金及现金等价物净增加额	161,865,587.76	5,366,329.61
加：期初现金及现金等价物余额	16,790,979.64	18,707,475.09
六、期末现金及现金等价物余额	178,656,567.40	24,073,804.70

## 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	43,502,549.76	32,990,753.56
收到的税费返还	2,017,726.71	1,595,001.61
收到其他与经营活动有关的现金	7,205,729.23	5,298,273.21
经营活动现金流入小计	52,726,005.70	39,884,028.38
购买商品、接受劳务支付的现金	12,882,271.38	20,825,365.78
支付给职工以及为职工支付的现金	9,667,937.86	9,714,355.57
支付的各项税费	4,968,301.72	5,033,928.54
支付其他与经营活动有关的现金	10,089,826.37	6,381,907.54
经营活动现金流出小计	37,608,337.33	41,955,557.43
经营活动产生的现金流量净额	15,117,668.37	-2,071,529.05
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		2,089,399.77
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	35,228,063.34	31,062,008.21
投资活动现金流入小计	35,228,063.34	33,151,407.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,553.44	579,430.97
投资支付的现金		
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	95,150,000.00	24,454,732.47
投资活动现金流出小计	95,405,553.44	25,034,163.44
投资活动产生的现金流量净额	-60,177,490.10	8,117,244.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	213,100,000.00	
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	213,100,000.00	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,184,903.77	
筹资活动现金流出小计	10,184,903.77	
筹资活动产生的现金流量净额	202,915,096.23	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,104.40	-28,222.95
五、现金及现金等价物净增加额	157,794,170.10	6,017,492.54
加：期初现金及现金等价物余额	12,605,033.87	16,887,627.67
六、期末现金及现金等价物余额	170,399,203.97	22,905,120.21

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表



单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	51,949,563.18	51,949,563.18	
应收票据	206,139.55	206,139.55	
应收账款	32,922,298.22	32,922,298.22	
应收款项融资	9,618,001.75	9,618,001.75	
预付款项	5,443,210.07	5,443,210.07	
其他应收款	2,186,068.04	2,186,068.04	
存货	42,330,075.88	42,330,075.88	
其他流动资产	5,809,185.12	5,809,185.12	
流动资产合计	150,464,541.81	150,464,541.81	
非流动资产：			
投资性房地产	11,880,381.19	11,880,381.19	
固定资产	88,521,026.24	88,521,026.24	
在建工程	528,440.37	528,440.37	
无形资产	11,896,314.75	11,896,314.75	
长期待摊费用	3,219,755.01	3,219,755.01	
递延所得税资产	400,750.26	400,750.26	
非流动资产合计	116,446,667.82	116,446,667.82	
资产总计	266,911,209.63	266,911,209.63	
流动负债：			
应付账款	12,164,722.98	12,164,722.98	
预收款项	13,490,429.03		-13,490,429.03
合同负债		13,490,429.03	13,490,429.03
应付职工薪酬	5,355,185.72	5,355,185.72	
应交税费	4,072,066.39	4,072,066.39	
其他应付款	2,723,189.00	2,723,189.00	
流动负债合计	37,805,593.12	37,805,593.12	
非流动负债：			
负债合计	37,805,593.12	37,805,593.12	
所有者权益：			
股本	38,970,000.00	38,970,000.00	
资本公积	43,081,625.80	43,081,625.80	

盈余公积	17,038,671.36	17,038,671.36	
未分配利润	130,015,319.35	130,015,319.35	
归属于母公司所有者权益合计	229,105,616.51	229,105,616.51	
所有者权益合计	229,105,616.51	229,105,616.51	
负债和所有者权益总计	266,911,209.63	266,911,209.63	

## 调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收客户的款项调整列入合同负债项目列示。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	47,763,617.41	47,763,617.41	
应收票据	206,139.55	206,139.55	
应收账款	29,365,961.79	29,365,961.79	
应收款项融资	9,319,077.34	9,319,077.34	
预付款项	4,896,586.90	4,896,586.90	
其他应收款	92,400,561.00	92,400,561.00	
存货	24,944,729.27	24,944,729.27	
流动资产合计	208,896,673.26	208,896,673.26	
非流动资产：			
长期股权投资	21,300,000.00	21,300,000.00	
投资性房地产	11,880,381.19	11,880,381.19	
固定资产	12,479,804.67	12,479,804.67	
无形资产	1,983,929.87	1,983,929.87	
长期待摊费用	2,836,616.39	2,836,616.39	
递延所得税资产	350,274.40	350,274.40	
非流动资产合计	50,831,006.52	50,831,006.52	
资产总计	259,727,679.78	259,727,679.78	
流动负债：			
应付账款	6,921,800.30	6,921,800.30	
预收款项	12,028,807.76		-12,028,807.76
合同负债		12,028,807.76	12,028,807.76
应付职工薪酬	4,201,415.69	4,201,415.69	

应交税费	3,449,972.15	3,449,972.15	
其他应付款	5,628,144.55	5,628,144.55	
流动负债合计	32,230,140.45	32,230,140.45	
非流动负债：			
负债合计	32,230,140.45	32,230,140.45	
所有者权益：			
股本	38,970,000.00	38,970,000.00	
资本公积	43,081,625.80	43,081,625.80	
盈余公积	17,038,671.36	17,038,671.36	
未分配利润	128,407,242.17	128,407,242.17	
所有者权益合计	227,497,539.33	227,497,539.33	
负债和所有者权益总计	259,727,679.78	259,727,679.78	

## 调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收客户的款项中不含税的部分调整列入合同负债项目列示，将税额部分调整列入应交税费项目列示。

## 2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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。

法定代表人：叶大林

浙江泰林生物技术股份有限公司