证券代码：300813　　证券简称：泰林生物　　公告编号：2023-065
转债代码：123135　　转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司关于2023 年第三季度报告披露的提示性公告

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。

浙江泰林生物技术股份有限公司 2023 年第三季度报告已于 2023 年 10 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码：300813　　证券简称：泰林生物　　公告编号：2023-066
转债代码：123135　　转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2023 年 10 月 20 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 10 月 26 日在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过如下议案：

1、审议通过《2023 年第三季度报告全文》

经审核，董事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年第三季度报告全文》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码：300813　　证券简称：泰林生物　　公告编号：2023-067
转债代码：123135　　转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2023 年 10 月 20 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 10 月 26 日在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由倪小璐先生召集和主持。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过如下议案：

1、审议通过《2023 年第三季度报告全文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年第三季度报告全文》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司监事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码：300813　　证券简称：泰林生物　　公告编号：2023-068

浙江泰林生物技术股份有限公司2023 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)	60,631,217.05	-31.11%	203,117,602.42	-13.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,882,070.90	-111.79%	21,311,951.81	-54.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,356,942.37	-122.26%	16,934,706.30	-60.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-12,510,682.38	-141.66%
基本每股收益(元/股)	-0.01	-105.26%	0.20	-64.91%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-105.88%	0.19	-65.45%
加权平均净资产收益率	-0.27%	-3.33%	3.25%	-5.94%
	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)	973,481,535.45	922,660,005.83	5.51%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	663,368,369.59	647,454,820.05	2.46%	

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)	-0.0173	0.1961

（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)	80,085.51	75,649.61	
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)	1,991,146.81	4,854,991.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-336,089.41	260,662.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		34,047.59	
减：所得税影响额	260,271.44	848,105.61	
合计	1,474,871.47	4,377,245.51	--

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

资产负债表项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	同比增减	主要原因分析
其他应收款	6,334,442.07	3,377,485.51	87.55%	主要系期末其他应收未收余额增加所致。
其他流动资产	9,333,491.88	4,261,352.77	119.03%	主要系期末留抵进项税增加所致。
长期待摊费用	31,538,384.66	12,969,017.58	143.18%	主要系期末长期待摊装修费用增加所致。
递延所得税资产	1,812,952.24	3,766,438.62	-51.87%	主要系期末可抵扣暂时性差异降低所致。
应付票据	492,787.08	1,531,597.57	-67.83%	主要系期末未到期银行承兑余额减少所致。
应付职工薪酬	10,452,988.28	25,438,381.49	-58.91%	主要系上年计提年终奖，本期发放所致。
应交税费	3,515,499.67	6,958,856.13	-49.48%	主要系上年税收缓缴政策影响税款，本期已缴纳所致。
递延所得税负债	1,839,181.36	411,605.22	346.83%	主要系期末应纳税暂时性差异增加所致。
股本	108,678,859.00	83,167,935.00	30.67%	主要系本期资本公积转增股本、股票激励计划首次授予定增等所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	主要原因分析
税金及附加	2,128,206.89	1,636,195.84	30.07%	主要系本期缴纳增值税增加，相应附加税增加；及本期子公司附加税优惠政策取消所致。
其他收益	13,035,063.95	7,541,997.41	72.83%	主要系本期收到补助款、退税款增加所致。
投资收益		271,921.32	-100.00%	主要系上年同期处置交易性金融资产取得投资收益所致。
信用减值损失	10,579.68	1,084,191.36	-99.02%	主要系本期计提信用减值差额降低所致。
资产减值损失	-164,267.93	-14,359.29	1043.98%	主要系本期计提存货资产减值损失所致。
资产处置收益	-2,158.20	50,397.18	-104.28%	主要系固定资产处置损失差异所致。
营业外收入	806,768.71	102,393.94	687.91%	主要系本期质量扣款增加所致。
营业外支出	621,755.66	19,678.26	3059.61%	主要系本期提前解除房屋出租合同所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	主要原因分析
收到的税费返还	9,844,420.78	4,901,380.50	100.85%	主要系本期收到退税款增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,711,828.05	17,491,265.49	35.56%	主要系本期各子公司设备购置、装修等增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	120,000,000.00	340,000,000.00	-64.71%	主要系本期定期存款及理财本金到期减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	10,888,926.92	205,800,000.00	-94.71%	主要系上年同期收到可转债资金增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,345,475.35	15,693,072.28	61.51%	主要系本期分红较上年同期增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金		4,118,802.20	-100.00%	主要系上年同期支付可转债发行相关费用增加所致。

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	12,402	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
叶大林	境内自然人	53.21%	57,824,000.00	43,368,000.00		
青岛高得投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.87%	7,463,170.00	0		
倪卫菊	境内自然人	5.80%	6,302,400.00	4,726,800.00		
夏信群	境内自然人	1.08%	1,177,488.00	883,116.00		
沈志林	境内自然人	0.84%	912,496.00	684,372.00		
兴业银行股份有限公司-圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.32%	348,238.00	0		
UBS AG	境外法人	0.31%	339,342.00	0		
王利芬	境内自然人	0.29%	313,400.00	0		
叶星月	境内自然人	0.27%	289,744.00	217,308.00		
潘春晓	境内自然人	0.24%	260,000.00	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
叶大林	14,456,000.00	人民币普通股	14,456,000.00
青岛高得投资合伙企业(有限合伙)	7,463,170.00	人民币普通股	7,463,170.00
倪卫菊	1,575,600.00	人民币普通股	1,575,600.00
兴业银行股份有限公司-圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金	348,238.00	人民币普通股	348,238.00
UBS AG	339,342.00	人民币普通股	339,342.00
王利芬	313,400.00	人民币普通股	313,400.00
夏信群	294,372.00	人民币普通股	294,372.00
潘春晓	260,000.00	人民币普通股	260,000.00
朱炳炯	239,160.00	人民币普通股	239,160.00
中信证券股份有限公司	230,790.00	人民币普通股	230,790.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	股东叶大林先生和倪卫菊女士是夫妻关系。叶大林先生是青岛高得投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，夏信群、沈志林、叶星月是青岛高得投资合伙企业(有限合伙)的合伙人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

（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
叶大林	44,480,000.00	11,120,000.00	10,008,000.00	43,368,000.00	高管锁定、权益分派资本公积转增股本后限售股增加	2024/1/1
青岛高得投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000.00	6,000,000			-	-
倪卫菊	4,848,000.00	1,212,000.00	1,090,800.00	4,726,800.00	高管锁定、权益分派资本公积转增股本后限售股增加	2024/1/1
夏信群	636,120.00		246,996.00	883,116.00	高管锁定、权益分派资本公积转增股本后限售股增加、2022 年股权激励计划首次授予部分第一次归属后限售股增加	2024/1/1
沈志林	483,240.00		201,132.00	684,372.00	高管锁定、权益分派资本公积转增股本后限售股增加、2022 年股权激励计划首次授予部分第一次归属后限售股增加	2024/1/1
叶星月	149,160.00		68,148.00	217,308.00	高管锁定、权益分派资本公积转增股本后限售股增加、2022 年股权激励计划首次授予部分第一次归属后限售股增加	2024/1/1
合计	56,596,520.00	18,332,000.00	11,615,076.00	49,879,596.00	--	--

三、其他重要事项

☐适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	565,558,907.41	577,153,986.25
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		
应收账款	43,229,134.00	42,578,297.85
应收款项融资	9,443,433.02	8,759,207.00
预付款项	8,529,592.22	6,833,918.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,334,442.07	3,377,485.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	139,296,290.07	111,201,218.36
合同资产	10,287,588.62	9,375,431.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,333,491.88	4,261,352.77
流动资产合计	792,012,879.29	763,540,897.13
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	8,838,483.42	9,085,135.41
固定资产	109,928,507.29	102,582,668.22
在建工程	15,854,590.45	15,931,476.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,407,788.10	11,817,495.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,538,384.66	12,969,017.58
递延所得税资产	1,812,952.24	3,766,438.62
其他非流动资产	2,087,950.00	2,966,877.00
非流动资产合计	181,468,656.16	159,119,108.70
资产总计	973,481,535.45	922,660,005.83
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
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	492,787.08	1,531,597.57
应付账款	16,556,058.92	12,745,824.41
预收款项		
合同负债	75,736,138.65	72,025,563.29
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	10,452,988.28	25,438,381.49
应交税费	3,515,499.67	6,958,856.13
其他应付款	7,603,384.28	6,103,216.44
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	5,832,192.52	4,522,820.92
流动负债合计	150,189,049.40	129,326,260.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	155,931,192.57	145,467,320.31
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	1,839,181.36	411,605.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,770,373.93	145,878,925.53
负债合计	307,959,423.33	275,205,185.78
所有者权益：		
股本	108,678,859.00	83,167,935.00
其他权益工具	69,931,633.49	70,025,388.42
其中：优先股		
永续债		
资本公积	206,908,852.38	212,772,839.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,476,722.82	27,476,722.82
一般风险准备		
未分配利润	250,372,301.90	254,011,934.79
归属于母公司所有者权益合计	663,368,369.59	647,454,820.05
少数股东权益		2,153,742.53
所有者权益合计	665,522,112.12	647,454,820.05
负债和所有者权益总计	973,481,535.45	922,660,005.83

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、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	203,117,602.42	233,715,392.31
其中：营业收入	203,117,602.42	233,715,392.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	193,303,198.02	193,141,481.89
其中：营业成本	93,394,062.05	103,173,733.96
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	2,128,206.89	1,636,195.84
销售费用	30,672,457.51	27,203,263.00
管理费用	26,538,467.53	22,658,447.60
研发费用	48,129,064.41	45,043,262.12
财务费用	-7,559,060.37	-6,573,420.63
其中：利息费用	371,745.92	474,835.41
利息收入	-7,856,317.21	-7,095,855.66
加：其他收益	13,035,063.95	7,541,997.41
投资收益（损失以“-”号填列）		271,921.32
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）	10,579.68	1,084,191.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-164,267.93	-14,359.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,158.20	50,397.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,693,621.90	49,508,058.40
加：营业外收入	806,768.71	102,393.94
减：营业外支出	621,755.66	19,678.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,878,634.95	49,590,774.08
减：所得税费用	2,112,940.61	2,330,779.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,765,694.34	47,259,994.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,765,694.34	47,259,994.38
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	21,311,951.81	47,259,994.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-546,257.47	
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	20,765,694.34	47,259,994.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	21,311,951.81	47,259,994.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-546,257.47	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.57
（二）稀释每股收益	0.19	0.55

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：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

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	215,134,142.80	241,507,487.46
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	9,844,420.78	4,901,380.50
收到其他与经营活动有关的现金	22,897,197.53	26,998,203.91
经营活动现金流入小计	247,875,761.11	273,407,071.87
购买商品、接受劳务支付的现金	102,411,672.05	88,229,017.92
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		
支付给职工及为职工支付的现金	102,189,693.30	100,461,930.25
支付的各项税费	22,653,916.59	21,093,913.06
支付其他与经营活动有关的现金	33,131,161.55	33,594,209.73
经营活动现金流出小计	260,386,443.49	243,379,070.96
经营活动产生的现金流量净额	-12,510,682.38	30,028,000.91
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	21,328.30	60,000.00
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	121,329,958.90	150,000,000.00
投资活动现金流入小计	121,351,287.20	150,060,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,711,828.05	17,491,265.49
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	120,000,000.00	340,000,000.00
投资活动现金流出小计	143,711,828.05	357,491,265.49
投资活动产生的现金流量净额	-22,360,540.85	-207,431,265.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,700,000.00	
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	63,000,000.00	49,920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,888,926.92	205,800,000.00
筹资活动现金流入小计	76,588,926.92	255,720,000.00
偿还债务支付的现金	33,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,345,475.35	15,693,072.28
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		4,118,802.20
筹资活动现金流出小计	58,345,475.35	19,811,874.48
筹资活动产生的现金流量净额	18,243,451.57	235,908,125.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-120,099.46	-9,705.46
五、现金及现金等价物净增加额	-16,747,871.12	58,495,155.48
加：期初现金及现金等价物余额	281,798,520.99	172,820,502.37
六、期末现金及现金等价物余额	265,050,649.87	231,315,657.85

（二）2023 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。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

证券代码：000099　　证券简称：中信海直　　公告编号：2023-028

中信海洋直升机股份有限公司2023 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、准确和完整，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发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

1.合并资产负债表变动项目及原因分析

预付款项 9,282.14 万元，较期初 5,296.86 万元，增加 3,985.28 万元，增幅 75.24%，增加的主要原因：报告期预付航材货款、航油款及保障费等款项增加。

其他流动资产 12,990.51 万元，较期初 5,593.70 万元，增加 7,396.81 万元，增幅 132.23%，增加的主要原因：报告期增值税进项留抵税额增加。

在建工程 27,082.07 万元，较期初 46,394.52 万元，减少 19,312.45 万元，减幅 41.63%，减少的主要原因：报告期结转 4 架直升机至固定资产。

应付账款 16,480.90 万元，较期初 11,650.21 万元，增加 4,830.70 万元，增幅 41.46%，增加的主要原因：报告期采购航材货款、航油款及保障费等款项增加。

应交税费 4,170.07 万元，较期初 6,422.14 万元，减少 2,252.07 万元，减幅 35.07%，减少的主要原因：报告期缴纳上年度计提的企业所得税和代扣代缴个人所得税。

一年内到期的非流动负债 15,071.82 万元，较期初 23,190.60 万元，减少 8,118.78 万元，减幅 35.01%，减少的主要原因：一年内到期的长期借款减少。

长期借款 801.48 万元，较期初 23,925.52 万元，减少 23,124.04 万元，减幅 96.65%，减少的主要原因：报告期偿还长期借款。

2.合并利润表变动项目及原因分析

研发费用 613.26 万元，较上年同期 4,399.13 万元，减少 3,785.86 万元，减幅 86.06%，减少的主要原因：报告期研发投入减少。

财务费用 1,718.80 万元，较上年同期 2,492.43 万元，减少 773.63 万元，减幅 31.04%，减少的主要原因：报告期利息收入同比增加，而借款利息支出同比减少。

投资收益 65.97 万元，较上年同期 134.72 万元，减少 68.75 万元，减幅 51.03%，减少的主要原因：上年同期海直租赁确认债务工具处置损益，报告期无此项目。

信用减值损失-364.64 万元，较上年同期 2.46 万元，减少 367.11 万元，减少的主要原因：报告期计提应收账款等预期信用减值损失。

资产处置收益 1,220.89 万元，较上年同期的 0 万元，增加 1,220.89 万元，增加的主要原因：报告期确认直升机处置收益，上年同期无此项目。

营业外收入 1,223.61 万元，较上年同期的 69.33 万元，增加 1,154.28 万元，增幅 1665.01%，增加的主要原因：报告期确认空直 H225 直升机赔偿收入。

所得税费用 6,233.48 万元，较上年同期 2,913.43 万元，增加 3,320.05 万元，增幅 113.96%，增加的主要原因：报告期根据利润总额计提的所得税费用同比增加。

3.合并现金流量表变动项目及原因分析

销售商品、提供劳务收到的现金 144,233.84 万元，较上年同期 244,562.99 万元，减少 100,329.15 万元，减幅 41.02%，减少的主要原因：子公司海直租赁清算，报告期无融资租赁业务回款，致销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。

收到的税费返还 236.98 万元，较上年同期 25,987.57 万元，减少 25,750.59 万元，减幅 99.09%，减少的主要原因：上年同期有增值税留抵退税款，报告期尚未收到增值税留抵退税款。

收到的其他与经营活动有关的现金 8,347.68 万元，较上年同期 13,342.76 万元，减少 4,995.08 万元，减幅 37.44%，减少的主要原因：报告期收到的通航专项资金补贴、保证金押金返还同比减少。

购买商品、接受劳务支付的现金 62,503.60 万元，较上年同期 176,991.42 万元，减少 114,487.82 万元，减幅 64.69%，减少的主要原因：报告期子公司海直租赁清算注销，致购买融资租赁资产的支出较上年同期减少。

支付的各项税费 9,268.44 万元，较上年同期 5,482.41 万元，增加 3,786.04 万元，增幅 69.06%，增加的主要原因：报告期支付的企业所得税同比增加。

支付的其他与经营活动有关的现金 5,112.63 万元，较上年同期 8,163.14 万元，减少 3,050.50 万元，减幅 37.37%，减少的主要原因：报告期支付的保证金同比减少。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 1,920.33 万元，较上年同期 0.32 万元，增加 1,920.00 万元，增幅 594612.37%，增加的主要原因：报告期处置两架直升机收到的现金同比增加。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 21,658.30 万元，较上年同期 36,542.71 万元，减少 14,884.42 万元，减幅 40.73%，减少的主要原因：报告期购置直升机支付的现金同比减少。

取得借款收到的现金 0 万元，比上年同期 20,000.00 万元，减少 20,000.00 万元，减幅 100.00%，减少的主要原因：上年同期向中信银行借款 20,000.00 万元，报告期无取得借款收到的现金。

收到其他与筹资活动有关的现金 0 万元，比上年同期 5,418.70 万元，减少 5,418.70 万元，减幅 100.00%，减少的主要原因：上年同期收到 ABN 项目次级本金及次级信托收益 5,418.70 万元，报告期无收到其他与筹资活动有关的现金。

支付的其他与筹资活动有关的现金 20,921.48 万元，较上年同期 10,166.38 万元，增加 10,755.10 万元，增幅 105.79%，增加的主要原因：报告期子公司海直租赁对少数股东分配清算资产 7,224.92 万元；报告期偿还租赁负债本金和利息所支付的现金同比增加 3,525.14 万元。

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	60,514	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
中国中海直有限责任公司	国有法人	30.18%	234,119,474			
中信投资控股有限公司	国有法人	8.45%	65,555,001	65,555,001		
全国社保基金四一三组合	其他	2.59%	20,100,000			
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	1.86%	14,400,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.41%	10,936,384			
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	0.87%	6,780,000			
中国北方航空有限公司	国有法人	0.38%	2,913,067			
王世春	境内自然人	0.29%	2,276,923			
李素红	境内自然人	0.27%	2,109,100			
张少明	境内自然人	0.26%	2,050,111			

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