证券代码：001234　　证券简称：泰慕士　　公告编号：2024-064

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024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)	210,533,578.23	-6.98%	665,159,879.90	10.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,253,747.88	-47.27%	65,021,577.19	22.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,636,467.20	-50.38%	54,812,984.67	32.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	55,296,776.11	32.39%
基本每股收益(元/股)	0.1102	-49.40%	0.6031	21.59%
稀释每股收益(元/股)	0.1102	-49.40%	0.6031	21.59%
加权平均净资产收益率	1.29%	-51.59%	6.99%	17.16%
	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)	1,177,080,620.21	1,133,137,281.34	3.88%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	891,438,164.81	895,275,159.84	-0.43%	

（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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-10,753.61	47,460.58	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	329,370.28	1,172,895.28	主要系收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,678,014.71	7,063,032.34	主要系银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,766.31	-84,575.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,149,113.03	3,878,513.38	主要系享受增值税进项税额加计抵减优惠
减：所得税影响额	504,697.42	1,868,733.85	
合计	2,617,280.68	10,208,592.52	--

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

主要系享受增值税进项税额加计抵减优惠

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

一、资产负债表项目变动的原因说明（单位：元）

项目	期末	期初	变动比例	原因说明
预付款项	3,889,880.54	1,464,477.85	165.62%	主要为预付采购货款增加。
其他流动资产	3,723,090.16	684,133.17	444.21%	主要是增值税待抵扣金额所致。
在建工程	24,053,509.52	7,339,312.72	227.74%	主要是六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目投入增加。
使用权资产净值	156,264.83	373,918.84	-58.21%	主要是部分房屋租赁到期所致。
其他非流动资产	5,225,150.00	1,305,708.00	300.18%	主要是期末预付长期资产款项增加所致。
短期借款	108,730,000.00	72,520,000.00	49.93%	主要是开出银行承兑汇票支付采购货款增加的负债。
合同负债	314,779.19	2,151,736.42	-85.37%	主要是本期预收账款减少所致。
其他应付款	25,461,048.86	3,893,722.36	553.90%	主要为报告期增加限制性股票回购义务。
其他流动负债	40,921.29	191,559.37	-78.64%	主要是预收货款减少导致的相应税金减少。
库存股	20,171,600.00		-	主要是确认潜在的股票回购义务所致。

二、利润表项目变动的原因说明（单位：元）

项目	本期金额	上期金额	变动比例	原因说明
财务费用	-224,174.03	-2,672,273.14	91.61%	主要是汇率变动和借款利息增加所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	47,635.47	-4,067,676.26	101.17%	主要是应收账款变化致坏账损失计提变动所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-155,688.39	598,059.40	-126.03%	主要是本期增加存货跌价损失计提所致。
营业外收入	42,072.21	99,060.32	-57.53%	主要是固定资产处置净收益变化所致。
营业外支出	172,001.72	123,038.89	39.79%	主要是固定资产报废损失增加所致。

2024年4月3日，公司第二届临时股东大会审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》，拟向激励对象授予280.00万股限制性股票(第一类限制性股票)，截止2024年7月29日，已向127名激励对象授予276.7万股，并完成股票登记。

上述股权激励项目的实施对公司1-9月利润产生的影响金额计317.96万元，其中：营业成本14.89万元，研发费用103.96万元，销售费用21.56万元，管理费用177.55万元。

三、现金流量表项目变动的原因说明(单位：元)

项目	本期金额	上期金额	变动比例	原因说明
收到的其它与经营活动有关的现金	2,024,848.06	5,925,748.27	-65.83%	主要是收到的政府补助减少所致。
吸收投资所收到的现金	24,548,480.00	-	-	主要是公司实施股权激励项目所致。
取得借款收到的现金	228,870,000.00	55,960,000.00	308.99%	主要是借款、公司开立的银行承兑汇票贴现增加所致。
偿还债务所支付的现金	192,760,000.00	90,558,485.62	112.86%	主要是偿还借款、银行承兑汇票到期增加所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	75,013,838.66	53,666,271.33	39.78%	主要是分配股利(增加半年度分配)增加所致。
支付其它与筹资活动有关的现金	22,690,000.00	6,133,592.00	269.93%	主要是支付承兑汇票保证金增加所致。

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	10,011	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(不含通过转融通出借股份)						
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
如皋新泰投资有限公司	境内非国有法人	43.86%	48,000,000.00	48,000,000.00	不适用	0
陆彪	境内自然人	9.87%	10,800,000.00	10,800,000.00	不适用	0
杨敏	境内自然人	9.87%	10,800,000.00	10,800,000.00	不适用	0
南通泰然股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.66%	4,000,000.00	4,000,000.00	不适用	0
南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.66%	4,000,000.00	4,000,000.00	不适用	0
缪玉华	境内自然人	0.94%	1,029,433.00	0	不适用	0
李高明	境内自然人	0.44%	479,000.00	0	不适用	0
高军	境内自然人	0.37%	400,000.00	0	不适用	0
南通皋鼎电子股份有限公司	境内非国有法人	0.33%	365,090.00	0	不适用	0
陈金创	境内自然人	0.28%	310,000.00	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
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	
缪玉华	1,029,433.00			人民币普通股	1,029,433.00	
李高明	479,000.00			人民币普通股	479,000.00	
高军	400,000.00			人民币普通股	400,000.00	
南通皋鼎电子股份有限公司	365,090.00			人民币普通股	365,090.00	
陈金创	310,000.00			人民币普通股	310,000.00	
中国工商银行股份有限公司—中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	293,800.00			人民币普通股	293,800.00	
朱国樑	200,400.00			人民币普通股	200,400.00	
交通银行股份有限公司—中邮能源革新混合型发起式证券投资基金	197,500.00			人民币普通股	197,500.00	
高盛公司有限责任公司	196,074.00			人民币普通股	196,074.00	
UBS AG	192,466.00			人民币普通股	192,466.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.如皋新泰投资有限公司为公司的控股股东，陆彪、杨敏分别持有45%、45%的股份。 2.陆彪系南通泰达股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，持有90%的出资份额。 3.杨敏系南通泰然股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，持有90%的出资份额。 4.综上，陆彪、杨敏二人合计控制公司71.15%的表决权，为公司实际控制人，双方签订一致行动人协议。 5.高军持有公司股东如皋新泰投资有限公司10%股权，公司股东南通泰然股权投资合伙企业(有限合伙)10%出资份额和公司股东南通泰达股权投资合伙企业(有限合伙)10%出资份额。 6.公司前10名无限售条件普通股股东之一李高明系高军子女配偶的父亲。 7.除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（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、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：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	156,755,781.32	206,748,531.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	299,615,884.66	265,870,021.96
衍生金融资产		
应收票据		500,000.00
应收账款	173,849,668.17	176,723,772.33
应收款项融资	2,560,479.49	500,000.00
预付款项	3,889,880.54	1,464,477.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	243,082.71	214,618.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	166,734,831.03	145,474,916.22
其中：数据资源		
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	3,723,090.16	684,133.17
流动资产合计	807,372,698.08	798,180,471.53
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		
固定资产	307,353,064.06	294,291,907.20
在建工程	24,053,509.52	7,339,312.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	156,264.83	373,918.84
无形资产	26,771,614.93	26,524,678.65
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,078,691.22	
递延所得税资产	5,069,627.57	5,121,284.40
其他非流动资产	5,225,150.00	1,305,708.00
非流动资产合计	369,707,922.13	334,956,809.81
资产总计	1,177,080,620.21	1,133,137,281.34
流动负债：		
短期借款	108,730,000.00	72,520,000.00
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		100,000.00
应付账款	101,558,693.24	103,842,105.48
预收款项		
合同负债	314,779.19	2,151,736.42
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	42,442,681.03	47,521,733.58
应交税费	2,813,495.48	3,090,645.74
其他应付款	25,461,048.86	3,893,722.36
其中：应付利息		
应付股利	1,748,400.00	
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	65,377.94	65,377.94
其他流动负债	40,921.29	191,559.37
流动负债合计	281,426,997.03	233,376,880.89
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	67,646.26	67,646.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,147,812.11	4,417,594.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,215,458.37	4,485,240.61
负债合计	285,642,455.40	237,862,121.50
所有者权益：		
股本	109,433,700.00	106,666,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	556,485,120.49	531,524,002.71
减：库存股	20,171,600.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,115,373.09	34,074,154.64
一般风险准备		
未分配利润	206,575,571.23	223,010,302.49
归属于母公司所有者权益合计	891,438,164.81	895,275,159.84
少数股东权益		
所有者权益合计	891,438,164.81	895,275,159.84
负债和所有者权益总计	1,177,080,620.21	1,133,137,281.34

法定代表人：陆彪　　主管会计工作负责人：田凤洪　　会计机构负责人：左宗华

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	665,159,879.90	603,039,322.58
其中：营业收入	665,159,879.90	603,039,322.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	605,662,060.70	554,431,617.92
其中：营业成本	528,870,928.47	490,309,856.77
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	7,273,815.81	5,945,810.75
销售费用	3,478,634.75	3,325,424.41
管理费用	38,382,713.17	32,833,482.34
研发费用	27,880,142.53	24,689,316.79
财务费用	-224,174.03	-2,672,273.14
其中：利息费用	1,993,469.56	392,885.37
利息收入	2,711,970.73	1,752,050.78
加：其他收益	5,051,408.66	4,849,944.37
投资收益(损失以“-”号填列)	6,083,439.46	7,841,462.15
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)	979,592.88	918,628.21
信用减值损失(损失以“-”号填列)	47,635.47	-4,067,676.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-155,688.39	598,059.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)		52,799.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	71,504,207.28	58,800,922.47
加：营业外收入	42,072.21	99,060.32
减：营业外支出	172,001.72	123,038.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	71,374,277.77	58,776,943.90
减：所得税费用	6,352,700.58	5,865,094.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	65,021,577.19	52,911,849.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	65,021,577.19	52,911,849.69
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)	65,021,577.19	52,911,849.69
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
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	65,021,577.19	52,911,849.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	65,021,577.19	52,911,849.69
(二)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	0.6031	0.4960
(二)稀释每股收益	0.6031	0.4960

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：陆彪　　主管会计工作负责人：田凤洪　　会计机构负责人：左宗华

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	727,737,603.13	598,091,842.84
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	3,688,228.42	4,622,385.43
收到其他与经营活动有关的现金	2,024,848.06	5,925,748.27
经营活动现金流入小计	733,450,679.61	608,639,976.54
购买商品、接受劳务支付的现金	452,592,284.57	361,688,103.86
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	188,209,867.82	172,844,341.25
支付的各项税费	27,793,610.35	24,845,554.18
支付其他与经营活动有关的现金	9,558,140.76	7,493,263.86
经营活动现金流出小计	678,153,903.50	566,871,263.15
经营活动产生的现金流量净额	55,296,776.11	41,768,713.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,417,600,000.00	1,471,910,000.00
取得投资收益收到的现金	10,386,626.13	8,718,401.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,552.60	259,518.67
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		2,143.58
投资活动现金流入小计	1,428,069,178.73	1,480,890,063.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,487,863.24	84,584,353.53
投资支付的现金	1,486,900,000.00	1,314,060,000.00
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	1,553,387,863.24	1,398,644,353.53
投资活动产生的现金流量净额	-125,318,684.51	82,245,710.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,548,480.00	
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	228,870,000.00	55,960,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,309,500.00	14,274,260.00
筹资活动现金流入小计	267,727,980.00	70,234,260.00
偿还债务支付的现金	192,760,000.00	90,558,485.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,013,838.66	53,666,271.33
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	22,690,000.00	6,133,592.00
筹资活动现金流出小计	290,463,838.66	150,358,348.95
筹资活动产生的现金流量净额	-22,735,858.66	-80,124,088.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-126,414.64	1,389,797.47
五、现金及现金等价物净增加额	-92,884,181.70	45,280,132.11
加：期初现金及现金等价物余额	192,441,464.85	50,656,753.30
六、期末现金及现金等价物余额	99,557,283.15	95,936,885.41

（二）2024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。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

股票代码：001234　　股票简称：泰慕士　　公告编号：2024-065

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月23日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十七次会议(以下简称“会议”)的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2024年10月28日下午2点30在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中：董事陆彪先生、杨敏女士、田凤洪先生以现场方式参会，董事傅羽韬先生、蔡卫华先生以通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

董事会在全面审核公司2024年第三季度报告后，认为：公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

公司独立董事已召开2024年第七次独立董事专门会议审议通过该议案。

《2024年第三季度报告》(公告编号：2024-064)具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1.《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日

股票代码：001234　　股票简称：泰慕士　　公告编号：2024-066

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月23日以书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第十七次会议(以下简称“会议”)的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2024年10月28日在公司会议室召开，由监事会主席蔡美芳女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年第三季度报告》(公告编号：2024-064)具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1.《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

监事会

2024年10月29日

证券代码：002508　　证券简称：老板电器　　公告编号：2024-065

杭州老板电器股份有限公司 2024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)	2,666,415,701.28	-11.07%	7,395,769,773.08	-6.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	442,820,994.37	-18.49%	1,202,179,949.11	-12.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	416,751,314.41	-22.34%	1,074,509,592.29	-16.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	525,768,857.38	-62.30%
基本每股收益(元/股)	0.47	-18.07%	1.27	-12.41%
稀释每股收益(元/股)	0.47	-18.07%	1.27	-12.41%
加权平均净资产收益率	4.01%	下降1.23个百分点	11.01%	下降2.44个百分点
	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)	15,811,645,443.39	16,779,531,315.72	-5.77%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,800,542,004.48	10,522,938,731.68	2.64%	

（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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,563,822.48	-2,326,587.21	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	10,037,822.62	57,436,043.17	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	27,334,228.58	104,094,655.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,707,590.18	-6,912,672.47	
减：所得税影响额	4,632,991.02	23,049,171.27	
少数股东权益影响额(税后)	397,967.56	1,571,910.88	
合计	26,069,679.96	127,670,356.82	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
增值税减免退税	46,295,809.64	国家税务政策，经常性业务
个税手续费返还	582,923.47	国家税务政策，经常性业务

（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

资产负债表科目	2024年9月30日	2024年1月1日	变动比例	变动原因
货币资金	1,187,511,979.38	1,985,050,745.11	-40.18%	主要系银行理财增加所致
交易性金融资产	1,505,004,112.33	2,730,000,000.00	-44.87%	主要系部分短期理财到期转为长期理财所致
预付款项	188,466,191.58	139,713,471.58	34.89%	主要系预付材料款增加所致
其他流动资产	1,581,587,487.51	2,647,808,620.70	-40.27%	主要系交易性金融资产减少所致
长期股权投资	4,449,676.77	8,427,450.24	-47.20%	主要系联营及合营企业经营亏损所致
长期待摊费用	2,726,098.85	5,034,659.37	-45.85%	主要系按期分摊后余额减少所致
其他非流动资产	4,063,506,755.93	1,922,329,328.65	111.38%	主要系部分短期理财到期转为长期理财所致
应付职工薪酬	41,037,458.88	177,923,042.01	-76.94%	主要系上年末的员工工资及奖金支付完毕所致
其他应付款	285,970,379.60	755,964,919.76	-62.17%	主要系股利支付完毕所致
一年内到期的非流动负债	10,836,551.02	4,522,658.42	139.61%	主要系一年内到期的租赁负债增加所致
租赁负债	1,167,955.38	10,750,792.90	-89.14%	主要系房屋租赁到期减少所致
资本公积	236,346,741.98	411,778,214.22	-42.60%	主要系库存股回购注销所致
利润表科目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
利息费用	2,541,064.67	4,604,050.66	-44.81%	主要系贷款利息支付减少所致
投资收益	67,413,198.19	34,689,912.04	94.33%	主要系理财到期收益增加所致
信用减值损失	-9,908,601.43	42,031,011.45	-123.57%	主要系计提坏账准备金增加所致
资产减值损失	1,930,820.03	8,547,180.72	-77.41%	主要系计提存货跌价准备金减少所致
资产处置收益	-2,325,065.84	-1,683,400.02	38.12%	主要系工抵房出售亏损增加所致
营业外收入	847,605.05	3,890,738.08	-78.21%	主要系其他收入减少所致
归属于少数股东的综合收益总额	-16,507,785.91	-11,061,832.50	49.23%	主要系子公司亏损扩大所致
现金流量表科目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	525,768,857.38	1,394,577,576.86	-62.30%	主要系公司回款减少、向供应商付款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	97,017,348.45	-624,301,350.06	-115.54%	主要系理财到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,426,212,996.85	-430,024,891.02	231.66%	主要系分红款增加所致

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	55,834户	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(不含通过转融通出借股份)						
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
杭州老板实业集团有限公司	境内非国有法人	49.94%	471,510,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	10.16%	95,912,736	0	不适用	0
沈国英	境内自然人	1.30%	12,240,000	0	不适用	0
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	1.05%	9,950,061	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	0.93%	8,816,586	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公