证券代码:001234 证券简称:泰慕士 公告编号:2023-048

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

【2023】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)	226,343,506.90	0.81%	603,039,322.58	-0.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,240,229.32	-7.93%	52,911,849.69	-26.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,419,766.58	-9.35%	41,472,275.41	-35.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	41,768,713.39	-55.12%
基本每股收益(元/股)	0.2178	-7.96%	0.4960	-28.35%
稀释每股收益(元/股)	0.2178	-7.96%	0.4960	-28.35%
加权平均净资产收益率	2.66%	-7.17%	5.96%	-30.73%
	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)	1,082,533,605.75	1,106,496,467.13	-2.17%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	882,995,657.28	883,417,157.59	-0.05%	

(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)	52,799.94	52,799.94	主要系设备处置收益
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)	1,906,491.64	4,411,680.81	主要系政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,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	2,491,637.91	8,760,090.36	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	-27,201.26	-23,978.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	38,350.00	438,263.56	主要系个税手续费返还、增值税减免
减:所得税影响额	641,615.49	2,199,281.82	
合计	3,820,462.74	11,439,574.28	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目	金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	43,433.56	个税手续费返还
其他符合非经常性损益定义的损益项目	394,830.00	增值税减免
合计	438,263.56	

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

项目	期末数	年初数	差异	比率	备注
货币资金	102,269,671.70	64,898,253.30	37,371,418.4	57.58%	部分理财产品赎回所致。
交易性金融资产	341,350,402.23	498,309,451.70	-156,959,049.47	-31.50%	部分理财产品赎回所致。
应收账款	187,228,698.31	110,190,373.32	77,038,324.99	69.91%	主要是期末未到期应收款项增加所致。
应收款项融资	6,961,674.04	13,136,407.07	-6,174,733.03	-47.00%	主要是期末未到期的银行承兑汇票减少所致。
预付款项	2,336,482.23	1,202,677.35	1,133,804.88	94.27%	主要是预付的货款增加所致。
其他应收款	398,053.53	283,922.14	114,131.39	40.20%	主要是零星应收款所致。
合同资产	-	300,161.59	-300,161.59	-100.00%	主要是收回质保金所致。
其他流动资产	-	1,752,228.52	-1,752,228.52	-100.00%	主要是预缴所得税减少所致。
在建工程	177,770,349.20	117,051,463.87	60,718,885.33	51.87%	主要是募投项目建设投入所致。
使用权资产净值		270,677.86	-270,677.86	-100.00%	主要是房屋租赁到期所致。
其他非流动资产	408,290.00	2,649,631.52	-2,241,341.52	-84.59%	主要是期末预付长期资产款项减少所致。
应付票据	-	2,415,599.28	-2,415,599.28	-100.00%	主要是公司承付到期银行承兑汇票所致。
合同负债	712,370.98	1,187,608.66	-475,237.68	-40.02%	主要是本期预收账款减少所致。
应交税费	5,411,658.98	4,082,245.05	1,329,413.93	32.57%	主要是期末应交企业所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	2,565.60	38,225.82	-35,660.22	-93.29%	主要是期末一年内到期的租赁负债减少所致。
其他流动负债	90,042.63	154,389.13	-64,346.50	-41.68%	主要是预收货款减少导致的相应税金减少。
递延所得税负债	711,102.90	514,288.68	196,814.22	38.27%	主要是交易性金融资产公允价值变动引起的递延所得税负债增加所致。

二、现金流量表项目变动的原因说明

项目	23年1-9月	22年1-9月	差异	比率	备注
收到的税费返还	4,622,385.43	12,785,293.54	-8,162,908.11	-63.85%	主要是本期收到的增值税出口退税减少所致。
取得投资收益所收到的现金	8,718,401.48	6,102,492.58	2,615,908.90	42.87%	主要是本期收到的理财收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	259,518.67	-	259,518.67		主要是本期处置固定资产所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	84,584,353.53	63,027,865.09	21,556,488.44	34.20%	主要是智能针织产业园新建(搬迁)项目本期建设投入所致。
吸收投资所收到的现金	-	406,740,509.67	-406,740,509.67		主要是上期收到募集资金入账所致。
借款所收到的现金	55,960,000.00	27,271,557.08	28,688,442.92	105.20%	主要是公司开出的银行承兑汇票贴现增加所致。
支付的其它与筹资活动有关的现金	6,133,592.00	26,166,777.40	-20,033,185.40	-76.56%	主要是上期支付上市发行费用所致。

三、利润表项目变动的原因说明

项 目	23年1-9月	22年1-9月	累计增加额	增长率	备注
其他业务成本	263,394.45	67,046.14	196,348.31	292.86%	其他材料销售增加,成本相应增加所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,067,676.26	-1,229,660.20	-2,838,016.06	230.80%	主要是本期末应收账款余额增加,对应的坏账准备计提增加所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	598,059.40	-31,049.24	629,108.64	-2026.16%	主要是本期存货跌价减少所致。
营业外支出	123,038.89	330,736.15	-207,697.26	-62.80%	主要是本期捐赠支出和固定资产报废损失减少所致。

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	8,017	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
如皋新泰投资有限公司	境内非国有法人	45.00%	48,000,000	48,000,000		
陆彪	境内自然人	10.12%	10,800,000	10,800,000		
杨敏	境内自然人	10.12%	10,800,000	10,800,000		
南通泰然股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	4,000,000	4,000,000		
南通泰达股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	4,000,000	4,000,000		
平云英	境内自然人	1.28%	1,361,500			
蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙)	境内自然人	0.98%	1,040,091			
徐来仁	境内自然人	0.81%	866,200			
金张荧	境内自然人	0.70%	749,200			
黄莅	境内自然人	0.63%	671,100			

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
平云英	1,361,500	人民币普通股	1,361,500
蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙)	1,040,091	人民币普通股	1,040,091
徐来仁	866,200	人民币普通股	866,200
金张荧	749,200	人民币普通股	749,200
黄莅	671,100	人民币普通股	671,100
王安忠	602,500	人民币普通股	602,500
俞君火	503,900	人民币普通股	503,900
肖志宏	390,100	人民币普通股	390,100
兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	332,322	人民币普通股	332,322
高军	316,564	人民币普通股	316,564
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.除上陆彪、杨敏二人合计控制公司72.75%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.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)	前10名无限售流通股股东中,公司股东肖志宏通过普通证券账户持有77,700股,通过投资者信用证券账户持有312,400股,合计实际持有390,100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、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
单位:元

项目	2023年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	102,269,671.70	64,898,253.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	341,350,402.23	498,309,451.70
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	187,228,698.31	110,190,373.32
应收款项融资	6,961,674.04	13,136,407.07
预付款项	2,336,482.23	1,202,677.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	398,053.53	283,922.14
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	114,147,685.94	138,313,187.51
合同资产		300,161.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,752,228.52
流动资产合计	754,692,667.98	828,396,662.50
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	118,779,859.21	126,676,275.58
在建工程	177,770,349.20	117,051,463.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		270,677.86
无形资产	26,741,334.11	27,396,425.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,141,105.25	4,075,330.22
其他非流动资产	408,290.00	2,649,631.52
非流动资产合计	327,840,937.77	278,109,804.63
资产总计	1,082,533,605.75	1,106,496,467.13
流动负债:		
短期借款	55,960,000.00	75,542,886.34
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		2,415,599.28
应付账款	89,814,726.88	85,798,918.28
预收款项		
合同负债	712,370.98	1,187,608.66
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	39,586,367.15	46,469,338.72
应交税费	5,411,658.98	4,082,245.05
其他应付款	2,814,078.18	2,841,489.42
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	2,565.60	38,225.82
其他流动负债	90,042.63	154,389.13
流动负债合计	194,391,810.40	218,520,700.70
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	4,435,035.17	4,044,320.16
递延所得税负债	711,102.90	514,288.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,146,138.07	4,558,608.84
负债合计	199,537,948.47	223,079,309.54
所有者权益:		
股本	106,666,700.00	106,666,700.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	531,524,002.71	531,524,002.71
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,510,705.58	27,534,969.31
一般风险准备		
未分配利润	214,294,248.99	217,691,485.57
归属于母公司所有者权益合计	882,995,657.28	883,417,157.59
少数股东权益		
所有者权益合计	882,995,657.28	883,417,157.59
负债和所有者权益总计	1,082,533,605.75	1,106,496,467.13

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	603,039,322.58	604,996,931.68
其中:营业收入	603,039,322.58	604,996,931.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	554,431,617.92	532,947,229.62
其中:营业成本	490,309,856.77	467,284,872.42
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	5,945,810.75	6,071,291.54
销售费用	3,325,424.41	3,022,112.02
管理费用	32,833,482.34	32,966,938.16
研发费用	24,689,316.79	25,664,453.42
财务费用	-2,672,273.14	-2,082,437.94
其中:利息费用	392,885.37	399,381.72
利息收入	1,752,050.78	1,335,652.20
加:其他收益	4,849,944.37	3,737,561.83
投资收益(损失以"-"号填列)	7,841,462.15	6,102,541.58
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)	918,628.21	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,067,676.26	-1,229,660.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)	598,059.40	-31,049.24
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)	58,800,922.47	80,629,096.03
加:营业外收入	99,060.32	103,983.17
减:营业外支出	123,038.89	330,736.15
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	58,776,943.90	80,402,343.05
减:所得税费用	5,865,094.21	8,607,476.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	52,911,849.69	71,794,866.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	52,911,849.69	71,794,866.99
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)	52,911,849.69	71,794,866.99
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	52,911,849.69	71,794,866.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	52,911,849.69	71,794,866.99
(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	0.4960	0.6923
(二)稀释每股收益	0.4960	0.6923

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: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	598,091,842.84	613,913,822.32
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收得的现金		
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	4,622,385.43	12,785,293.54
收到其他与经营活动有关的现金	5,925,748.27	5,166,422.59
经营活动现金流入小计	608,639,976.54	631,865,538.45
购买商品、接受劳务支付的现金	361,688,103.86	322,209,550.82
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	172,844,341.25	174,314,894.10
支付的各项税费	24,845,554.18	33,423,696.26
支付其他与经营活动有关的现金	7,493,263.86	8,849,077.62
经营活动现金流出小计	566,871,263.15	538,807,218.80
经营活动产生的现金流量净额	41,768,713.39	93,058,319.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,471,910,000.00	1,189,414,720.00
取得投资收益收到的现金	8,718,401.48	6,102,492.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	1,480,890,063.73	1,195,517,212.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,584,353.53	63,027,865.09
投资支付的现金	1,314,060,000.00	1,431,443,975.00
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		41,027.78
投资活动现金流出小计	1,398,644,353.53	1,494,512,867.87
投资活动产生的现金流量净额	82,245,710.20	-298,995,655.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		406,740,509.67
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	55,960,000.00	27,271,557.08
收到其他与筹资活动有关的现金	14,274,360.00	
筹资活动现金流入小计	70,234,360.00	434,012,066.75
偿还债务支付的现金	90,558,485.62	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,666,271.33	53,732,731.72
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	6,133,592.00	26,166,777.40
筹资活动现金流出小计	150,358,348.95	79,899,509.12
筹资活动产生的现金流量净额	-80,124,088.95	354,112,557.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,389,797.47	852,788.88
五、现金及现金等价物净增加额	45,280,132.11	149,028,010.87
加:期初现金及现金等价物余额	50,656,753.30	64,249,311.80
六、期末现金及现金等价物余额	95,936,885.41	213,277,322.67

(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。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司董事会
2023年10月26日

股票代码:001234 股票简称:泰慕士 公告编号:2023-049

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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2023年10月22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八次会议(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2023年10月26日在公司会议室召开,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、田凤洪先生以现场方式参会,董事杨敏女士、毋羽韬先生、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2023年第三季度报告的议案》
董事会在全面审核公司2023年第三季度报告后,认为:公司2023年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2023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。
《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-048)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八次会议决议》
特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司董事会
2023年10月28日

股票代码:001234 股票简称:泰慕士 公告编号:2023-050

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

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2023年10月22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八次会议(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2023年10月26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2023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《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。
《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-048)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八次会议决议》
特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司监事会
2023年10月28日

证券代码:600667 证券简称:太极实业

无锡市太极实业股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	7,789,051,107.57	-10.89	26,405,580,344.89	11.83
归属于上市公司股东的净利润	150,512,511.68	不适用	577,360,201.16	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,488,689.54	不适用	566,408,595.00	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-838,183,010.28	不适用
基本每股收益(元/股)	0.07	不适用	0.27	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.07	不适用	0.27	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.97	增加3.77个百分点	7.77	增加13.47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变动幅度(%)
总资产	30,715,018,282.70	28,929,079,247.94		6.17
归属于上市公司股东的所有者权益	7,742,104,200.97	7,113,245,549.39		8.84

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	2,003,694.53	422,455.51	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	3,011,006.62	15,840,416.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	82,767.12	448,845.53	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,300,682.07	-4,981,907.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-223,193.82	1,486,019.01	
减:所得税影响额	121,489.17	918,665.45	
少数股东权益影响额(税后)	428,281.07	1,345,557.23	
合计	3,023,822.14	10,951,606.16	

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
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	2022年第三季度,公司因电价批复反止对所属内蒙古地区电站相关资产组计提减值损失,且电站电费补贴被要求退回,累计确认的电费补助冲减当期损益,导致去年同期发生亏损。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
基本每股收益_本报告期	不适用	
稀释每股收益_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	2022年前三季度,公司因电价批复反止对所属内蒙古地区电站相关资产组计提减值损失,且电站电费补贴被要求退回,累计确认的电费补助冲减当期损益;以及因预期取得房产的目的不能实现对子公司购买上海保华房产所支付的预付款项计提信用减值损失,导致去年同期发生亏损。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	2023年公司退回已收电费补贴413亿元,且业务规模增大、人员增加,导致支付给职工以及为职工支付的现金支出增加。

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	128,474	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
无锡产业发展集团有限公司	国有法人	640,624,856	30.42	0	无	
无锡市建设发展投资有限公司	国有法人	75,321,382	3.58	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	63,358,661	3.01	0	无	
无锡创业投资集团有限公司	国有法人	60,401,612	2.87	0	无	
赵振元	境内自然人	23,663,435	1.12	0	无	
无锡市创新投资集团有限公司	国有法人	17,406,840	0.83	0	无	
王芹梅	境内自然人	14,894,848	0.71	0	无	
王立伟	境内自然人	11,153,400	0.53	0	无	
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	未知	10,934,200	0.52	0	无	
廖勇祥	境内自然人	10,801,400	0.51	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
无锡产业发展集团有限公司	640,624,856	人民币普通股	640,624,856
无锡市建设发展投资有限公司	75,321,382	人民币普通股	75,321,382
香港中央结算有限公司	63,358,661	人民币普通股	63,358,661
无锡创业投资集团有限公司	60,401,612	人民币普通股	60,401,612
赵振元	23,663,435	人民币普通股	23,663,435
无