

证券代码：001234

证券简称：泰慕士

公告编号：2022-064

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2022 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）	224,534,074.79	-3.09%	604,996,931.68	-7.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,242,910.53	-25.03%	71,794,866.99	-10.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,422,979.45	-33.30%	63,884,605.10	-14.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	93,058,319.65	46.16%
基本每股收益（元/股）	0.2367	-43.71%	0.6923	-31.24%
稀释每股收益（元/股）	0.2367	-43.71%	0.6923	-31.24%
加权平均净资产收益率	2.87%	-4.70%	8.61%	-10.61%
	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）	1,032,467,771.49	646,158,386.94	59.79%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	878,365,340.26	476,859,982.22	84.20%	

(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）	-1,931.24	-94,141.92	主要系设备报废损失
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）	1,664,529.54	3,694,721.27	主要系政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,993,459.51	6,102,541.58	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	5,169.43	-132,611.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		42,840.56	
减：所得税影响额	841,296.16	1,703,088.54	
合计	3,819,931.08	7,910,261.89	—

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

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	差异	比率	备注
货币资金	224,077,993.87	75,049,983.00	149,028,010.87	198.57%	主要系理财到期收回所致。
交易性金融资产	262,030,000.00	20,000,000.00	242,030,000.00	1210.15%	主要系闲置资金用于理财投资所致。
应收款项融资	5,216,280.00	14,072,332.13	-8,856,052.13	-62.93%	主要是期末未到期的银行承兑汇票减少所致。
合同资产	31,736.56	263,006.05	-231,269.49	-87.93%	主要是合同资产减少所致。
在建工程	74,167,699.80	49,185,354.97	24,982,344.83	50.79%	主要是智能针织产业园新建（搬迁）项目增加投入所致。
使用权资产	325,550.09	793,167.70	-467,617.61	-58.96%	主要是期末使用权资产减少所致。
其他非流动资产	30,000.00	306,580.00	-276,580.00	-90.21%	主要是期末预付长期资产款项减少所致。
应付票据	40,958,485.62	-	40,958,485.62		主要是应付账款采用承兑汇票支付所致。
应付账款	62,399,558.72	98,506,389.00	-36,106,830.28	-36.65%	主要是应付账款采用承兑汇票支付所致。
合同负债	529,751.22	1,190,801.78	-661,050.56	-55.51%	主要是预收货款减少所致。
应交税费	5,521,933.46	8,396,020.52	-2,874,087.06	-34.23%	主要是期末应交税金减少所致。
其他应付款	1,861,296.88	3,277,490.10	-1,416,193.22	-43.21%	主要是期末其他应付款减少所致。
一年内到期的非流动负债		573,386.28	-573,386.28	-100.00%	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	68,867.66	152,759.61	-83,891.95	-54.92%	主要是预收货款减少导致的相应税金减少。
租赁负债		38,225.78	-38,225.78	-100.00%	主要是租赁负债减少所致。
股本	106,666,700.00	80,000,000.00	26,666,700.00	33.33%	公司上市发行新股
资本公积	531,524,002.70	175,146,861.65	356,377,141.05	203.47%	公司上市发行新股产生的溢价
财务费用	-2,082,437.94	888,863.81	-2,971,301.75	-334.28%	主要是利息收入增加、汇率变化所致。
其他收益	3,737,561.83	6,222,276.58	-2,484,714.75	-39.93%	主要是政府补助减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	6,102,541.58	843,385.94	5,259,155.64	623.58%	主要是资金理财增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-31,049.24	-1,409,957.69	1,378,908.45	-97.80%	主要是计提减值减少所致。

列)					
收到的税费返还	12,785,293.54	7,310,330.89	5,474,962.65	74.89%	主要是收到的出口退税增加所致。
收回投资收到的现金	1,189,414,720.00	671,100,000.00	518,314,720.00	77.23%	主要系收回的到期理财资金增加所致。
取得投资收益收到的现金	6,102,492.58	843,385.94	5,259,106.64	623.57%	主要系理财投资增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,027,865.09	44,361,350.20	18,666,514.89	42.08%	主要是智能针织产业园新建（搬迁）项目增加投入所致。
投资支付的现金	1,431,443,975.00	698,800,000.00	732,643,975.00	104.84%	主要系增加了闲置资金用于理财投资所致。
吸收投资收到的现金	406,740,509.67	-	406,740,509.67		主要系首发募集资金到账。
偿还债务支付的现金	-	30,441,472.21	-30,441,472.21	-100.00%	系还清借款所致
取得借款收到的现金	27,271,557.08	1,000,000.00	26,271,557.08	2627.16%	贴现承兑汇票增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,732,731.72	618,494.48	53,114,237.24	8587.67%	分配股利
支付其他与筹资活动有关的现金	26,166,777.40	751,864.03	25,414,913.37	3380.25%	上市发行费用

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	11,098	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		
高军	境内自然人	2.25%	2,400,000	2,400,000		
智恒科技（天津）有限公司	境内非国有法人	0.76%	814,199			
曹志高	境内自然人	0.46%	495,900			
戴财根	境内自然人	0.41%	441,400			

王振	境内自然人	0.38%	403,600		
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		
智恒科技（天津）有限公司	814,199	人民币普通股	814,199		
曹志高	495,900	人民币普通股	495,900		
戴财根	441,400	人民币普通股	441,400		
王振	403,600	人民币普通股	403,600		
吴曦	403,300	人民币普通股	403,300		
林爱明	383,100	人民币普通股	383,100		
陆莹	358,700	人民币普通股	358,700		
上海戊资产管理有限公—戊戌价值 16 号私募证券投资基金	330,000	人民币普通股	330,000		
黄永生	312,500	人民币普通股	312,500		
上海戊资产管理有限公—戊戌甲子 6 号私募证券投资基金	270,000	人民币普通股	270,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一 致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）		智恒科技（天津）有限公司通过投资者信用证券账户持有 814,199.00 股；曹志高通过投资者信用证券账户持有 490,900.00 股；戴财根通过投资者信用证券账户持有 441,400.00 股；林爱明通过投资者信用证券账户持有 383,100.00 股；合计持有 2,129,599.00 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

1、2022 年 8 月 22 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，根据生产经营发展的需要，同意公司为全资子公司六安英瑞针织服装有限公司向中国银行股份有限公司六安分行申请总额不超过人民币 3000 万元的授信额度提供担保，授信期限为 1 年，并由公司在前述期限和额度范围内提供连带责任保证担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。本次担保额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见 2022 年 8 月 24 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、2022 年 9 月 16 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》等议案，选举产生了公司第二届董事会董事人选及第二届监事会非职工代表监事人选，第二届监事会非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第二届监事会。2022 年 9 月 16 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过，选举了董事长、副董事长、董事会各专门委员会会员、聘任了公司高级管理人员。具体内容详见 2022 年 9 月 17 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	224,077,993.87	75,049,983.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	262,030,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	198,317,015.14	168,089,425.00
应收款项融资	5,216,280.00	14,072,332.13
预付款项	5,600,656.08	4,771,033.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	431,925.39	419,099.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	105,409,230.97	146,651,540.03
合同资产	31,736.56	263,006.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	801,114,838.01	429,316,418.84
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	125,608,143.15	134,695,298.23
在建工程	74,167,699.80	49,185,354.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	325,550.09	793,167.70
无形资产	27,422,533.47	28,108,062.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,799,006.97	3,753,504.63
其他非流动资产	30,000.00	306,580.00
非流动资产合计	231,352,933.48	216,841,968.10
资产总计	1,032,467,771.49	646,158,386.94
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	40,958,485.62	
应付账款	62,399,558.72	98,506,389.00
预收款项		
合同负债	529,751.22	1,190,801.78
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	38,567,128.09	52,791,310.42
应交税费	5,521,933.46	8,396,020.52
其他应付款	1,861,296.88	3,277,490.10
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		573,386.28
其他流动负债	68,867.66	152,759.61

流动负债合计	149,907,021.65	164,888,157.71
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		38,225.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,195,409.58	4,372,021.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,195,409.58	4,410,247.01
负债合计	154,102,431.23	169,298,404.72
所有者权益：		
股本	106,666,700.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	531,524,002.70	175,146,861.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,510,317.35	19,831,628.30
一般风险准备		
未分配利润	215,664,320.21	201,881,492.27
归属于母公司所有者权益合计	878,365,340.26	476,859,982.22
少数股东权益		
所有者权益合计	878,365,340.26	476,859,982.22
负债和所有者权益总计	1,032,467,771.49	646,158,386.94

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	604,996,931.68	653,891,538.95
其中：营业收入	604,996,931.68	653,891,538.95
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	532,947,229.62	566,036,263.65
其中：营业成本	467,284,872.42	505,531,444.31
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	6,071,291.54	6,532,782.72
销售费用	3,022,112.02	2,435,057.60
管理费用	32,986,938.16	29,263,207.98
研发费用	25,664,453.42	21,384,907.23
财务费用	-2,082,437.94	888,863.81
其中：利息费用	399,381.72	624,091.12
利息收入	1,335,652.20	79,188.94
加：其他收益	3,737,561.83	6,222,276.58
投资收益（损失以“-”号填列）	6,102,541.58	843,385.94
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）	-1,229,660.20	-1,611,333.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-31,049.24	-1,409,957.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		68,809.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,629,096.03	91,968,455.88
加：营业外收入	103,983.17	13,742.40
减：营业外支出	330,736.15	220,212.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,402,343.05	91,761,985.89
减：所得税费用	8,607,476.06	11,217,225.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,794,866.99	80,544,760.53
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	71,794,866.99	80,544,760.53
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）	71,794,866.99	80,544,760.53
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	71,794,866.99	80,544,760.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	71,794,866.99	80,544,760.53
（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	0.6923	1.0068
（二）稀释每股收益	0.6923	1.0068

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	613,913,822.32	663,675,069.97
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	12,785,293.54	7,310,330.89
收到其他与经营活动有关的现金	5,166,422.59	8,986,738.89
经营活动现金流入小计	631,865,538.45	679,972,139.75
购买商品、接受劳务支付的现金	322,209,550.82	404,879,750.50
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		
支付给职工及为职工支付的现金	174,314,894.10	168,086,674.19
支付的各项税费	33,433,696.26	31,282,195.96
支付其他与经营活动有关的现金	8,849,077.62	12,056,140.57
经营活动现金流出小计	538,807,218.80	616,304,761.22
经营活动产生的现金流量净额	93,058,319.65	63,667,378.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,189,414,720.00	671,100,000.00
取得投资收益收到的现金	6,102,492.58	843,385.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		91,366.31
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		
投资活动现金流入小计	1,195,517,212.58	672,034,752.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,027,865.09	44,361,350.20
投资支付的现金	1,431,443,975.00	698,800,000.00
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	41,027.78	
投资活动现金流出小计	1,494,512,867.87	743,161,350.20
投资活动产生的现金流量净额	-298,995,655.29	-71,126,597.95
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	27,271,557.08	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	434,012,066.75	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,441,472.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,732,731.72	618,494.48
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	26,166,777.40	751,864.03
筹资活动现金流出小计	79,899,509.12	31,811,830.72
筹资活动产生的现金流量净额	354,112,557.63	-30,811,830.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	852,788.88	-190,554.31
五、现金及现金等价物净增加额	149,028,010.87	-38,461,604.45
加：期初现金及现金等价物余额	64,249,311.80	71,618,603.24
六、期末现金及现金等价物余额	213,277,322.67	33,156,998.79

（二） 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

2022 年 10 月 26 日