

证券代码：300855

证券简称：图南股份

公告编号：2021-083

## 江苏图南合金股份有限公司 2021 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）	173,335,612.83	13.13%	520,792,899.34	27.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,176,354.87	11.29%	131,476,414.46	69.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,117,320.50	4.21%	114,640,395.80	57.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	88,845,152.93	64.30%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.00%	0.66	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.00%	0.65	35.42%
加权平均净资产收益率	3.68%	-1.35%	11.77%	-0.61%
	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）	1,300,927,469.29	1,108,370,199.34	17.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,169,536,008.05	1,061,055,980.19	10.22%

## (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）	134,181.06	30,740.81	
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）	3,378,428.34	12,051,819.40	
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	2,567,230.21	7,792,230.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,840.25	-67,709.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-34,194.22		
减：所得税影响额	892,770.77	2,971,062.12	
合计	5,059,034.37	16,836,018.66	--

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

### 1、主要会计数据和财务指标变动分析

会计项目	年初至报告期末（元）	上年同期（元）	变动比例	变动说明
归属于上市公司股东的净利润	131,476,414.46	77,652,664.24	69.31%	主要原因为年初至报告期末，受下游需求增长影响，营业收入增长，及销售的产品结构变化所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,640,395.80	72,567,446.01	57.98%	主要原因为年初至报告期末，受下游需求增长影响，营业收入增长，及销售的产品结构变化所致。

经营活动产生的现金流量净额	88,845,152.93	54,073,935.42	64.30%	主要原因为由于行业下游需求增长，为保证产品交付，下游客户先行预付部分货款给公司所致。
基本每股收益	0.66	0.48	37.50%	主要原因为年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长所致。
稀释每股收益	0.65	0.48	35.42%	主要原因为年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长所致。

## 2、资产负债表主要项目变动分析

会计项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	变动比例	变动说明
货币资金	127,031,543.29	260,682,532.23	-51.27%	主要为：1、本期公司投资设立全资子公司沈阳图南精密部件制造有限公司，子公司预付设备款；2、公司利用闲置募集资金进行现金管理较上年度末增加投入 3,500 万元；3、公司参与投资设立基金丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业（有限合伙）完成出资 4,000 万元。
应收账款	92,964,959.02	32,256,279.85	188.21%	主要为受下游需求增长，本期销售增长，同时新增的销售货款尚未到约定收款期所致。
预付款项	18,682,141.51	472,433.81	3854.45%	主要为受下游需求增长，公司采购备货的预付款增加所致。
其他应收款	142,371.24	319,900.87	-55.50%	主要为零星垫付款项的减少所致。
存货	270,961,918.21	192,948,702.93	40.43%	主要为受下游需求增长，公司为保证产品交付，生产备货增加所致。
其他流动资产	2,783,063.86	1,354,356.71	105.49%	主要为待抵扣增值税进项税的增加所致。
其他非流动金融资产	40,000,000.00			主要为公司参与投资设立基金丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业（有限合伙）完成出资 4,000 万元。
在建工程	32,868,244.21	5,944,094.05	452.96%	主要为募投项目逐步投入所致。
无形资产	54,598,141.96	41,495,355.44	31.58%	主要为公司新购入土地使用权所致。
其他非流动资产	72,299,461.55	13,731,796.00	426.51%	主要为募投项目涉及的设备预付款增加约 2,200 万元，另外公司本期设立子公司，子公司预付设备款所致。
短期借款	20,000,000.00			主要为公司根据短期资金需求向银行借款所致。
应付票据	19,196,516.00	9,000,000.00	113.29%	主要为受下游需求增长，公司采购备货增加，与供应商结算时相应开具银行承兑汇票增加所致。
应付账款	24,350,860.53	13,630,783.51	78.65%	主要为受下游需求增长，公司采购备货增加，按照约定的付款政策，相应应付账款增加。
合同负债	44,600,549.29	8,871,452.72	402.74%	主要为受下游需求增长，为保证产品交付，下游客户先行预付部分货款所致。
应交税费	8,860,917.28	2,833,747.69	212.69%	主要为公司效益增长，相应的企业所得税增加所致。
其他流动负债	5,798,071.41	953,305.85	508.21%	主要为合同负债中对应的流转税增加所致。
未分配利润	346,700,780.27	255,224,365.81	35.84%	主要为公司净利润增长所致。

## 3、利润表主要项目变动分析

会计项目	年初至报告期末（元）	上年同期（元）	变动比例	变动说明
管理费用	31,855,866.89	17,659,152.74	80.39%	主要为实施股权激励计划，确认股份支付费用所致。
研发费用	39,230,753.39	18,618,099.76	110.71%	主要为根据研发项目的任务要求和项目研发计划进度，研发投入增加所致。
财务费用	-1,251,594.17	2,033,413.25	-161.55%	主要为公司目前资金较充裕，银行存款的利息收入增加，同时公司归还借款后，利息费用相应减少所致。
其他收益	31,824,836.45	10,284,107.08	209.46%	主要为收到的相关产品退税金额增加所致。
投资收益	10,595,138.89			主要为公司对暂时闲置的募集资金进行现金增值管理，购买的银行理财产品到期，收到相应的利息收益。
所得税费用	22,031,517.02	11,267,522.20	95.53%	主要为公司效益增长所致。

## 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	13,801	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
万柏方	境内自然人	27.84%	55,672,000	55,672,000		
陈建平	境内自然人	6.76%	13,515,000	10,136,250		
万金宜	境内自然人	5.30%	10,598,000	10,598,000		
陈杰	境内自然人	4.24%	8,485,000	0		
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	4.04%	8,070,153	0		
朱伟强	境内自然人	2.81%	5,613,200	0		
朱海忠	境内自然人	2.68%	5,350,000	0		
薛庆平	境内自然人	2.26%	4,520,000	4,520,000		
丹阳立松投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.05%	4,097,600	0		
袁锁军	境内自然人	1.62%	3,240,000	2,430,000		
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			
陈杰	8,485,000	人民币普通股	8,485,000			
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	8,070,153	人民币普通股	8,070,153			

朱伟强	5,613,200	人民币普通股	5,613,200
朱海忠	5,350,000	人民币普通股	5,350,000
丹阳立松投资合伙企业（有限合伙）	4,097,600	人民币普通股	4,097,600
陈建平	3,378,750	人民币普通股	3,378,750
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001 深	2,945,810	人民币普通股	2,945,810
交通银行股份有限公司－易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	2,865,096	人民币普通股	2,865,096
蒋海华	2,799,400	人民币普通股	2,799,400
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	2,572,096	人民币普通股	2,572,096
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、万金宜、万柏方系父子关系，双方为一致行动人； 2、万金宜与薛庆平系翁婿关系； 3、万柏方与薛庆平系郎舅关系； 4、陈建平与陈杰系父子关系； 5、朱伟强与朱海忠系兄弟关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

## (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
万柏方	55,672,000	0	0	55,672,000	首发前限售股	2023-07-23
陈建平	13,515,000	3,378,750	0	10,136,250	高管锁定股	每年解锁其持有公司股份总数的 25%
万金宜	10,598,000	0	0	10,598,000	首发前限售股	2023-07-23
陈 杰	8,485,000	8,485,000	0	0	首发前限售股	2021-07-23
丹阳立松投资合伙企业（有限合伙）	7,880,000	7,880,000	0	0	首发前限售股	2021-07-23
上海盛宇股权投资基金管理有限公司－丹阳盛宇股权投资中心（有限合伙）	7,000,000	7,000,000	0	0	首发前限售股	2021-07-23
朱海忠	6,400,000	6,400,000	0	0	首发前限售股	2021-07-23
朱伟强	6,130,000	6,130,000	0	0	首发前限售股	2021-07-23

薛庆平	4,520,000	0	0	4,520,000	首发前限售股	2023-07-23
蒋海华	3,500,000	3,500,000	0	0	首发前限售股	2021-07-23
袁锁军	3,240,000	810,000	0	2,430,000	高管锁定股	每年解锁其持有公司股份总数的 25%
丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）	3,200,000	0	0	3,200,000	首发前限售股	2023-07-23
吴江伟	3,000,000	3,000,000	0	0	首发前限售股	2021-07-23
吴小贞	3,000,000	3,000,000	0	0	首发前限售股	2021-07-23
季伟民	2,500,000	2,500,000	0	0	首发前限售股	2021-07-23
刘代华	2,500,000	2,500,000	0	0	首发前限售股	2021-07-23
万捷	2,460,000	615,000	0	1,845,000	高管锁定股	每年解锁其持有公司股份总数的 25%
陆兆林	2,000,000	2,000,000	0	0	首发前限售股	2021-07-23
张彩斌	1,900,000	1,900,000	0	0	首发前限售股	2021-07-23
张涛	1,500,000	375,000	0	1,125,000	高管锁定股	每年解锁其持有公司股份总数的 25%
唐毓	1,000,000	1,000,000	0	0	首发前限售股	2021-07-23
合计	150,000,000	60,473,750	0	89,526,250	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1、部分首次公开发行前已发行股份上市流通

公司首次公开发行前已发行的部分限售股份已于 2021 年 7 月 23 日上市流通。本次解除限售股份的数量为 76,010,000 股，占公司总股本的 38.0050%；本次实际可上市流通数量为 56,600,551 股，占公司总股本的 28.3003%。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2021-072）及相关公告。

#### 2、参与投资设立基金暨关联交易进展情况

2021 年 1 月 12 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议；2021 年 1 月 28 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟参与投资设立基金暨关联交易的议案》。公司作为有限合伙人与上海盛宇股权投资基金管理有限公司、上海毓晟投资中心（有限合伙）、上海溢伊企业管理中心等共同投资设立丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛宇鸿图”）。

目前，盛宇鸿图全体合伙人的出资额已全部实缴到位，总额为 20,000 万元，其中，公司实缴出资 4,000 万元，占出资总额的 20.00%。公司将持续关注投资基金后续情况，并按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资设立基金暨关联交易进展的公告》（公告编号：2021-073）。

### 3、使用闲置募集资金进行现金管理

2021 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 15 个月，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2021 年 9 月 6 日，公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订了总额为 28,000 万元的结构存款协议。

2021 年 9 月 16 日，公司在兴业银行股份有限公司丹阳支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，该账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

具体内容详见公司分别于 2021 年 8 月 27 日、9 月 8 日、9 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-077）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-080）、《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2021-082）。

### 4、变更会计师事务所

2021 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议；2021 年 9 月 13 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。因公司与苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的合同期届满，综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等情况，公司决定聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司分别于 2021 年 8 月 27 日、9 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-078）、《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-081）及相关公告。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏图南合金股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	127,031,543.29	260,682,532.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	310,680,424.66	278,483,333.34
衍生金融资产		
应收票据	22,788,408.07	24,880,836.81
应收账款	92,964,959.02	32,256,279.85
应收款项融资	47,214,776.40	54,916,406.00
预付款项	18,682,141.51	472,433.81
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	142,371.24	319,900.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	270,961,918.21	192,948,702.93
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	2,783,063.86	1,354,356.71
流动资产合计	893,249,606.26	846,314,782.55
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	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产	40,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	199,387,359.66	192,216,997.77
在建工程	32,868,244.21	5,944,094.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	54,598,141.96	41,495,355.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,518.95	46,261.01
递延所得税资产	2,514,136.70	2,620,912.52
其他非流动资产	72,299,461.55	13,731,796.00
非流动资产合计	407,677,863.03	262,055,416.79
资产总计	1,300,927,469.29	1,108,370,199.34
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
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	19,196,516.00	9,000,000.00
应付账款	24,350,860.53	13,630,783.51
预收款项		



合同负债	44,600,549.29	8,871,452.72
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	7,565,393.90	6,442,013.28
应交税费	8,860,917.28	2,833,747.69
其他应付款	675,705.00	928,449.25
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	5,798,071.41	953,305.85
流动负债合计	131,048,013.41	42,659,752.30
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	173,341.67	4,131,966.85
递延所得税负债	170,106.16	522,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	343,447.83	4,654,466.85
负债合计	131,391,461.24	47,314,219.15
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	587,663,605.67	570,806,684.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	146,692.57	
盈余公积	35,024,929.54	35,024,929.54
一般风险准备		
未分配利润	346,700,780.27	255,224,365.81

归属于母公司所有者权益合计	1,169,536,008.05	1,061,055,980.19
少数股东权益		
所有者权益合计	1,169,536,008.05	1,061,055,980.19
负债和所有者权益总计	1,300,927,469.29	1,108,370,199.34

法定代表人：万柏方

主管会计工作负责人：袁锁军

会计机构负责人：袁锁军

## 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	520,792,899.34	409,317,350.57
其中：营业收入	520,792,899.34	409,317,350.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	403,618,279.24	327,479,437.30
其中：营业成本	323,327,834.05	280,369,499.56
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	3,420,113.91	3,149,863.36
销售费用	7,035,305.17	5,649,408.63
管理费用	31,855,866.89	17,659,152.74
研发费用	39,230,753.39	18,618,099.76
财务费用	-1,251,594.17	2,033,413.25
其中：利息费用	418,852.66	2,866,120.87
利息收入	2,000,428.89	322,859.29
加：其他收益	31,824,836.45	10,284,107.08
投资收益（损失以“-”号填列）	10,595,138.89	
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）	-2,802,908.68	812,777.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,246,786.45	-2,721,853.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,452,593.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,740.81	102,444.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	153,575,641.12	88,862,796.07
加：营业外收入	35,730.61	77,330.00

减：营业外支出	103,440.25	19,939.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	153,507,931.48	88,920,186.44
减：所得税费用	22,031,517.02	11,267,522.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,476,414.46	77,652,664.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	131,476,414.46	77,652,664.24
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	131,476,414.46	77,652,664.24
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	131,476,414.46	77,652,664.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,476,414.46	77,652,664.24
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	0.66	0.48
（二）稀释每股收益	0.65	0.48

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：万柏方

主管会计工作负责人：袁锁军

会计机构负责人：袁锁军

### 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	544,962,640.33	309,022,230.68
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	23,854,587.41	8,381,383.68
收到其他与经营活动有关的现金	10,306,883.35	3,653,614.06
经营活动现金流入小计	579,124,111.09	321,057,228.42
购买商品、接受劳务支付的现金	371,880,577.06	189,505,602.16
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	50,458,289.47	37,448,265.40
支付的各项税费	35,012,326.74	20,071,209.19
支付其他与经营活动有关的现金	32,927,764.89	19,958,216.25
经营活动现金流出小计	490,278,958.16	266,983,293.00
经营活动产生的现金流量净额	88,845,152.93	54,073,935.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	275,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,595,138.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,120.70	141,000.00
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		
投资活动现金流入小计	285,662,259.59	141,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,595,801.92	8,396,108.75
投资支付的现金	350,000,000.00	275,000,000.00
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	487,595,801.92	283,396,108.75
投资活动产生的现金流量净额	-201,933,542.33	-283,255,108.75
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		468,059,721.03
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	20,000,000.00	36,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		16,244,524.25
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	520,304,245.28
偿还债务支付的现金		122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,418,852.66	1,420,858.43
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		12,148,800.79
筹资活动现金流出小计	40,418,852.66	135,569,659.22
筹资活动产生的现金流量净额	-20,418,852.66	384,734,586.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-143,746.88	-447,398.04
五、现金及现金等价物净增加额	-133,650,988.94	155,106,014.69
加：期初现金及现金等价物余额	260,682,532.23	92,813,217.38
六、期末现金及现金等价物余额	127,031,543.29	247,919,232.07

法定代表人：万柏方

主管会计工作负责人：袁锁军

会计机构负责人：袁锁军

**(二)财务报表调整情况说明****1、2021年起首次执行新租赁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**2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明** 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。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2021年10月18日