

证券代码：300855

证券简称：图南股份

公告编号：2023-040

江苏图南合金股份有限公司

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）	375,844,637.01	40.45%	1,065,480,129.74	46.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,092,839.57	21.13%	260,705,268.99	40.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,392,067.49	16.33%	250,950,329.28	37.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-3,312,261.50	-104.31%
基本每股收益（元/股）	0.21	16.67%	0.66	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.21	23.53%	0.66	40.43%
加权平均净资产收益率	4.79%	-0.14%	16.05%	2.05%
	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）	2,075,470,924.59	1,886,381,660.61	10.02%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,758,326,615.96	1,488,132,755.88	18.16%	

(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）	66,851.89	66,851.89	
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）	3,681,340.73	10,802,602.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	613,521.84	513,521.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		101,411.94	
减：所得税影响额	660,942.38	1,729,448.59	
合计	3,700,772.08	9,754,939.71	--

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系代扣代缴个人所得税手续费返还。

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	上年同期	变动比例	变动说明
营业收入（元）	1,065,480,129.74	728,939,189.24	46.17%	主要为受下游客户需求增长影响，业务订单量增加所致。
归属于上市公司股东的净利润（元）	260,705,268.99	184,971,375.65	40.94%	主要为营业收入增长驱动利润增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	250,950,329.28	182,667,787.50	37.38%	主要为营业收入增长驱动利润增长所致。
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,312,261.50	76,911,631.33	-104.31%	主要为业务订单量增加，为保证及时交付，存货备货增加，使得购买商品支付的现金增加所致。
基本每股收益（元/股）	0.66	0.48	37.50%	主要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（元/股）	0.66	0.47	40.43%	主要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	244,405,574.19	412,275,164.23	-40.72%	主要为公司产销增加，相应存货备货增加以及子公司沈阳图南智能制造有限公司建设项目按计划持续投入所致。
交易性金融资产	0.00	120,380,266.67	-100.00%	主要为使用闲置募集资金进行现金管理购买的结构性存款产品到期赎回所致。
应收票据	141,424,127.97	26,621,574.02	431.24%	主要为销售收款收到的商业承兑汇票增加所致。
应收账款	187,175,840.94	125,739,637.91	48.86%	主要为销售额增长，对应增长的应收账款尚在信用期内所致。
应收款项融资	112,877,073.13	80,570,746.21	40.10%	主要为销售收款收到的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	13,288,978.18	1,633,809.41	713.37%	主要为公司产销增加，原材料采购量增加所致。
其他应收款	194,913.13	552,221.94	-64.70%	主要为租赁厂房租期结束押金收回所致。
其他流动资产	11,098,640.26	18,783,046.25	-40.91%	主要为上年度末留抵的增值税进项税逐步抵扣减少所致。
其他权益工具投资	61,200,000.00	45,600,000.00	34.21%	主要为公司参与投资设立上海瑞华晟新材料有限公司所致。
在建工程	131,469,363.77	82,006,905.33	60.31%	主要为沈阳图南智能制造有限公司建设项目按计划持续投入所致。
使用权资产	0.00	2,761,896.89	-100.00%	主要为公司以购代租，提前结束租赁厂房租期所致。
短期借款	0.00	104,109,450.00	-100.00%	主要为短期银行借款到期归还未续借所致。
应付账款	68,525,893.00	49,655,459.39	38.00%	主要为销售规模扩大，公司相应加大采购量所致。
合同负债	11,762,231.35	71,578,025.29	-83.57%	主要为按照合同约定陆续完成产品交付，合同负债相应结转收入所致。
应交税费	15,942,732.82	4,380,117.50	263.98%	主要为盈利增长，相应的企业所得税费用增长所致。
其他应付款	673,312.71	1,004,185.95	-32.95%	主要为待付费用减少所致。
一年内到期的非流动负债	0.00	1,328,637.32	-100.00%	主要为公司以购代租，提前结束租赁厂房租期所致。
其他流动负债	1,529,090.08	8,992,368.48	-83.00%	主要为合同负债随产品交付相应结转收入，待转销项税相应结转应交税费所致。
长期借款	80,000,000.00	0.00	-	主要为公司根据资金需求向银行贷款所致。
租赁负债	0.00	1,180,466.05	-100.00%	主要为公司以购代租，提前结束租赁厂房租期所致。

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
营业成本	685,985,972.07	471,476,633.60	45.50%	主要为营业收入增长，直接材料、人工、制造费用等主营业务成本相应增加所致。
税金及附加	6,088,761.44	3,594,455.70	69.39%	主要为营业收入增长，附加税随流转税增加而增加所致。
财务费用	268,510.48	-872,499.15	130.77%	主要为银行借款增加产生的利息支出增加所致。
投资收益	1,398,601.07	10,104,466.67	-86.16%	投资收益和公允价值变动收益都是闲置募集资金现金管理产生的收益，两者合计较上期减少，主要为公司根据募投项目建设计划缩小了闲置募集资金现金管理规模所致。
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	1,128,332.26	-1,126,538.82	200.16%	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-9,395,068.50	-175,526.73	-5252.50%	主要为按照会计政策计提的应收账款信用减值损失增长所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-834,030.80	-1,409,672.65	40.84%	主要为按照会计政策计提的存货跌价损失减少所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	66,851.89	0.00	-	主要为公司以购代租，提前结束租赁厂房租期所致。
营业外收入	614,686.84	39,337.01	1462.62%	主要为本期收到保险理赔款所致。
营业外支出	101,165.00	71,907.02	40.69%	主要为非经营相关零星支出增加所致。
所得税费用	38,735,384.93	13,678,085.92	183.19%	主要为公司盈利增长所致。

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	9,826	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	27.63%	109,242,900	81,932,175		
陈建平	境内自然人	6.67%	26,354,250	19,765,687		
万金宜	境内自然人	5.23%	20,666,100			
中国建设银行股份有限公司一易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	4.46%	17,646,304			
陈杰	境内自然人	4.19%	16,545,750			
朱伟强	境内自然人	2.77%	10,945,740			
薛庆平	境内自然人	2.23%	8,814,000			

朱海忠	境内自然人	2.14%	8,468,304			
上海浦东发展银行股份有限公司—华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.93%	7,625,031			
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	其他	1.73%	6,852,964			
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			
万柏方	27,310,725	人民币普通股	27,310,725			
万金宜	20,666,100	人民币普通股	20,666,100			
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	17,646,304	人民币普通股	17,646,304			
陈杰	16,545,750	人民币普通股	16,545,750			
朱伟强	10,945,740	人民币普通股	10,945,740			
薛庆平	8,814,000	人民币普通股	8,814,000			
朱海忠	8,468,304	人民币普通股	8,468,304			
上海浦东发展银行股份有限公司—华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)	7,625,031	人民币普通股	7,625,031			
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	6,852,964	人民币普通股	6,852,964			
陈建平	6,588,563	人民币普通股	6,588,563			
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，万金宜、万柏方为一致行动人； 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。 除上述股东之间的关联关系外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
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	109,072,275	27,140,100		81,932,175	首发前限售股； 高管锁定股	首发前限售股已于 2023 年 7 月 24 日上市流通； 任职期间每年解锁其持有公司股份总数的 25%
万金宜	20,666,100	20,666,100			首发前限售股	已于 2023 年 7 月 24 日上市流通
陈建平	19,765,687			19,765,687	高管锁定股	任职期间每年解锁其持有公司股份总数的 25%
薛庆平	8,814,000	8,814,000			首发前限售股	已于 2023 年 7 月 24 日上市流通
丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）	6,240,000	6,240,000			首发前限售股	已于 2023 年 7 月 24 日上市流通
袁锁军	3,992,625			3,992,625	高管锁定股	任职期间每年解锁其持有公司股份总数的 25%
万捷	3,137,062			3,137,062	高管锁定股	任职期间每年解锁其持有公司股份总数的 25%
张涛	1,645,312			1,645,312	高管锁定股	任职期间每年解锁其持有公司股份总数的 25%
张建国	292,500			292,500	高管锁定股	任职期间每年解锁其持有公司股份总数的 25%
李洪东	292,500			292,500	高管锁定股	任职期间每年解锁其持有公司股份总数的 25%
王林涛	292,500			292,500	高管锁定股	任职期间每年解锁其持有公司股份总数的 25%
合计	174,210,561	62,860,200	0	111,350,361	--	--

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 2023 年 7 月 24 日上市流通。本次解除限售股份的数量为 144,280,500 股，占公司总股本的 36.5193%。

具体内容详见公司于 2023 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：2023-024）。

2、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

2023 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，2023 年 9 月 1 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募投项目“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将该募投项目结项并将节余募集资金 13,593.33 万元（最终金额以资金

转出当日银行结息金额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。资金划转完成后,公司将对相关募集资金专户进行销户处理。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-031)等内容。

截至 2023 年 9 月 4 日,公司已将实际节余的募集资金 13,596.75 万元(资金转出当日银行结息金额)转出至公司基本账户,永久补充流动资金,相关募集资金账户已注销,对应的《募集账户三方监管协议》亦随之终止。

3、2022 年限制性股票激励计划

2022 年 6 月 20 日,公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案,拟以 20.93 元/股的授予价格向符合授予条件的 19 名激励对象授予 35.00 万股限制性股票。本次激励计划授予的限制性股票在授予日起满 12 个月后分二期归属,每期归属的比例各为 50%、50%。授予的限制性股票的归属安排、业绩考核目标如下表所示:

归属安排	对应考核年度	业绩考核目标
第一个归属期	2022 年	公司需满足下列两个条件之一: 1、以 2021 年营业收入为基数,2022 年营业收入增长率不低于 20%; 2、以 2021 年净利润为基数,2022 年净利润增长率不低于 21%。
第二个归属期	2023 年	公司需满足下列两个条件之一: 1、以 2021 年营业收入为基数,2023 年营业收入增长率不低于 44%; 2、以 2021 年净利润为基数,2023 年净利润增长率不低于 53%。

2022 年 7 月 6 日,公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案;公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定以 2022 年 7 月 6 日为授予日,向 19 名激励对象授予 35.00 万股第二类限制性股票,授予价格为 20.93 元/股。

具体内容详见公司分别于 2022 年 6 月 21 日、7 月 1 日、7 月 6 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年限制性股票激励计划(草案)》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2022-029)、《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2022-034)等内容。

2023 年 8 月 15 日,公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》和《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。因公司 2022 年年度权益分派方案的实施,董事会同意 2022 年限制性股票激励计划授予价格由 20.93 元/股调整为 16.02 元/股,已授予尚未归属的限制性股票数量由 35.00 万股调整为 45.50 万股;董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就,本次可归属数量为 22.75 万股,同意公司按照相关规定为符合条件的 19 名激励对象办理归属相关事宜。

截至 2023 年 8 月 21 日,公司已收到 19 名激励对象缴纳的限制性股票认购款共计人民币 3,644,550.00 元,其中:计入注册资本金额 227,500.00 元,计入资本公积金额 3,417,050.00 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次归属事项的资金到位情况进行了审验,并于 2023 年 9 月 1 日出具了《江苏图南合金股份有限公司验资报告》(信会师报字[2023]第 ZA90820 号)。本次归属的第二类限制性股票已办理完成登记手续,股票上市流通日为 2023 年 9 月 12 日。

具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 16 日、9 月 8 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》(公告编号:2023-032)、《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号:2023-033)、《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的

公告》（公告编号：2023-037）等内容。

4、完成工商变更登记并换发营业执照

2023 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，会议根据前期股东大会的授权，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》。

2023 年 9 月 11 日，公司完成了相关工商信息变更登记及修订后《公司章程》的备案手续，取得了镇江市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司注册资本变更为 39,530.725 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-038）。

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

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	244,405,574.19	412,275,164.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		120,380,266.67
衍生金融资产		
应收票据	141,424,127.97	26,621,574.02
应收账款	187,175,840.94	125,739,637.91
应收款项融资	112,877,073.13	80,570,746.21
预付款项	13,288,978.18	1,633,809.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	194,913.13	552,221.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	475,948,422.02	394,945,084.24
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	11,098,640.26	18,783,046.25
流动资产合计	1,186,413,569.82	1,181,501,550.88
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	61,200,000.00	45,600,000.00
其他非流动金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	484,141,347.95	384,131,972.34
在建工程	131,469,363.77	82,006,905.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		2,761,896.89
无形资产	53,250,573.89	52,871,739.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,490,887.36	12,156,265.43
其他非流动资产	107,505,181.80	85,351,330.29
非流动资产合计	889,057,354.77	704,880,109.73
资产总计	2,075,470,924.59	1,886,381,660.61
流动负债：		
短期借款		104,109,450.00
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	88,375,615.16	103,008,081.54
应付账款	68,525,893.00	49,655,459.39
预收款项		

合同负债	11,762,231.35	71,578,025.29
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	8,257,118.91	8,598,052.40
应交税费	15,942,732.82	4,380,117.50
其他应付款	673,312.71	1,004,185.95
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		1,328,637.32
其他流动负债	1,529,090.08	8,992,368.48
流动负债合计	195,065,994.03	352,654,377.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	80,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		1,180,466.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,565,127.84	37,696,530.47
递延所得税负债	5,513,186.76	6,717,530.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,078,314.60	45,594,526.86
负债合计	317,144,308.63	398,248,904.73
所有者权益：		
股本	395,307,250.00	302,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	485,058,576.79	539,072,161.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,530,497.47	934,821.80
盈余公积	78,974,543.26	78,974,543.26
一般风险准备		
未分配利润	797,455,748.44	567,141,229.45
归属于母公司所有者权益合计	1,758,326,615.96	1,488,132,755.88
少数股东权益		
所有者权益合计	1,758,326,615.96	1,488,132,755.88
负债和所有者权益总计	2,075,470,924.59	1,886,381,660.61

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	1,065,480,129.74	728,939,189.24
其中：营业收入	1,065,480,129.74	728,939,189.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	769,821,698.15	550,344,705.71
其中：营业成本	685,985,972.07	471,476,633.60
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	6,088,761.44	3,594,455.70
销售费用	5,682,493.93	5,010,691.26
管理费用	32,451,745.41	35,205,414.78
研发费用	39,344,214.82	35,930,009.52

财务费用	268,510.48	-872,499.15
其中：利息费用	3,901,375.58	968,992.26
利息收入	3,013,434.83	1,309,694.49
加：其他收益	10,904,014.57	12,694,819.58
投资收益（损失以“－”号填列）	1,398,601.07	10,104,466.67
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）	1,128,332.26	-1,126,538.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,395,068.50	-175,526.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-834,030.80	-1,409,672.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	66,851.89	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	298,927,132.08	198,682,031.58
加：营业外收入	614,686.84	39,337.01
减：营业外支出	101,165.00	71,907.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	299,440,653.92	198,649,461.57
减：所得税费用	38,735,384.93	13,678,085.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	260,705,268.99	184,971,375.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	260,705,268.99	184,971,375.65
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）	260,705,268.99	184,971,375.65
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	260,705,268.99	184,971,375.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	260,705,268.99	184,971,375.65
（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	0.66	0.48
（二）稀释每股收益	0.66	0.47

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	811,904,276.36	732,959,557.53
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	19,202,797.09	9,952,145.86
收到其他与经营活动有关的现金	28,319,169.51	4,622,704.60
经营活动现金流入小计	859,426,242.96	747,534,407.99
购买商品、接受劳务支付的现金	706,550,277.55	554,773,057.77

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	73,028,746.24	57,684,863.95
支付的各项税费	57,197,055.59	36,562,281.54
支付其他与经营活动有关的现金	25,962,425.08	21,602,573.40
经营活动现金流出小计	862,738,504.46	670,622,776.66
经营活动产生的现金流量净额	-3,312,261.50	76,911,631.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,907,200.00	10,104,466.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		537,879.07
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	122,907,200.00	360,642,345.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,008,150.65	182,508,516.10
投资支付的现金	15,600,000.00	300,000,000.00
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	241,608,150.65	482,508,516.10
投资活动产生的现金流量净额	-118,700,950.65	-121,866,170.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,642,250.00	24,629,200.00
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	102,123,765.55	138,046,208.08
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	128,766,015.55	162,675,408.08
偿还债务支付的现金	126,233,215.55	89,067,902.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,251,420.32	41,142,085.68
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	542,602.57	825,965.80
筹资活动现金流出小计	161,027,238.44	131,035,954.00
筹资活动产生的现金流量净额	-32,261,222.89	31,639,454.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	806,562.83	631,781.65
五、现金及现金等价物净增加额	-153,467,872.21	-12,683,303.30
加：期初现金及现金等价物余额	388,002,566.89	208,098,824.58
六、期末现金及现金等价物余额	234,534,694.68	195,415,521.28

（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。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2023 年 10 月 18 日