

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2026-024

江苏图南合金股份有限公司
2026 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计
- ☐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）	522,201,856.82	100.69%	1,545,212,614.76	79.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	140,556,144.59	362.47%	389,632,060.31	215.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	139,435,391.54	374.66%	386,649,239.73	222.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-53,019,973.17	-130.58%
基本每股收益（元/股）	0.36	414.29%	0.99	219.35%
稀释每股收益（元/股）	0.36	414.29%	0.99	219.35%
加权平均净资产收益率	6.19%	4.67%	18.46%	12.23%
	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）	4,144,767,958.86	3,010,207,923.10	37.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,280,359,032.02	2,006,918,425.42	13.62%	

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	348,409.57	308,330.09	
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）	957,085.44	3,012,939.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,589.69	72,631.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		155,528.19	
减：所得税影响额	234,331.65	566,608.24	
合计	1,120,753.05	2,982,820.58	--

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/ 本报告期末	上年同期/上年 度末	变动比例	变动说明
营业收入（元）	1,545,212,614.76	858,814,052.50	79.92%	主要为本期公司中小零部件业务实现增量发展所致。公司全资子公司沈阳图南智能制造有限公司、沈阳图南精密部件制造有限公司（以下合称“沈阳图南”）中小零部件产线已实现规模化转产，中小零部件产品在手订单充足，随着生产、交付及收入确认等工作的持续推进，本期中小零部件产品收入实现快速增长。
归属于上市公司股东的净利润（元）	389,632,060.31	123,359,786.71	215.85%	主要为本期沈阳图南中小零部件产品收入实现快速增长，相关业务扭亏为盈，推动公司合并报表净利润快速增长。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	386,649,239.73	119,763,144.52	222.84%	主要为本期沈阳图南中小零部件产品收入实现快速增长，相关业务扭亏为盈，推动公司合并报表净利润快速增长。
经营活动产生的现金流量净额（元）	-53,019,973.17	173,385,212.47	-130.58%	主要为本期公司根据在手订单生产备货，采购原材料支付的现金增加以及职工薪酬相关的现金支出增加，另外，本期销售收入快速增长形成的部分应收账款尚在信用期内，销售回款增加额未能覆盖本期经营性现金支出增加额所致。
基本每股收益（元/股）	0.99	0.31	219.35%	主要为本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致。
稀释每股收益（元/股）	0.99	0.31	219.35%	主要为本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致。
总资产（元）	4,144,767,958.86	3,010,207,923.10	37.69%	主要为本期公司总体销售规模扩大，应收款项期末余额相应增长以及根据在手订单持续生产备货期末存货余额增加所致。

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	246,935,681.14	170,105,411.30	45.17%	主要为本期公司使用银行流动资金借款先行采购部分原材料投入生产交付，后续销售回款形成资金净流入，期末货币资金结余增加所致。
应收票据	426,218,557.15	164,751,451.74	158.70%	应收票据、应收账款、应收款项融资期末合计金额比上年度末增长 164.73%，主要为本期公司总体销售规模扩大，应收票据、应收账款、应收款项融资期末合计余额相应增长所致。
应收账款	545,170,891.00	219,507,139.13	148.36%	
应收款项融资	73,370,516.16	10,391,627.61	606.05%	
其他应收款	1,509,157.75	4,699,754.88	-67.89%	主要为上年度末应收出口退税款于本期收回所致。
存货	1,550,370,248.88	1,111,755,437.28	39.45%	主要为沈阳图南根据在手订单生产备货增加所致。
其他流动资产	35,331,095.97	53,448,495.45	-33.90%	主要为沈阳图南期末留抵的增值税减少所致。
其他权益工具投资	114,423,730.00	69,600,000.00	64.40%	期末增加金额为本期公司受让三鑫特材（常州）股份有限公司 3.7353%股份支付的相应转让价款。
在建工程	10,451,242.97	119,144,829.31	-91.23%	主要为沈阳图南智能制造有限公司（以下简称“图南智能”）在建工程项目根据实施进度逐步结转固定资产所致。
使用权资产	0.00	26,773,930.72	-100.00%	主要为本期图南智能能与出租方协商提前终止设备租赁合同所致。
长期待摊费用	43,011.00	371,813.23	-88.43%	主要为电力增容费等长期待摊费用按会计政策摊销减少所致。

递延所得税资产	20,009,299.85	41,907,235.35	-52.25%	主要为按照会计政策测算的可抵扣暂时性差异减少所致。
其他非流动资产	18,136,117.04	6,615,801.05	174.13%	主要为预付工程设备款增加所致。
短期借款	232,639,732.01	0.00	-	为满足在手订单生产交付过程中原材料采购的资金需求，向银行借款所致。
应付票据	110,832,666.56	37,604,660.68	194.73%	主要为本期公司用银行承兑汇票支付采购款增加所致。
应付账款	803,539,163.08	436,188,396.92	84.22%	主要为本期沈阳图南为满足在手订单交付要求增加了材料采购，期末未到结算期的应付材料款增加所致。
应交税费	28,221,625.96	5,747,242.55	391.05%	主要为计提的企业所得税增加所致。
其他应付款	101,329,450.17	9,696,729.50	944.99%	主要为本期宣告派发的 2026 年半年度现金股利于期末尚未支付所致。
租赁负债	0.00	23,947,584.34	-100.00%	主要为本期图南智能经与出租方协商提前终止设备租赁合同所致。
递延所得税负债	4,143,498.40	10,769,660.16	-61.53%	主要为按照会计政策测算的应纳税暂时性差异减少所致。

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	923,721,137.45	617,947,340.74	49.48%	主要为本期主营业务收入增长，直接材料、人工、制造费用等主营业务成本相应增加所致。
财务费用	11,003,086.13	1,700,912.70	546.89%	主要为公司银行借款规模扩大导致利息支出增加以及结汇时产生的汇兑损失增加所致。
其他收益	7,938,274.71	14,931,620.06	-46.84%	主要为本期收到的政府补助较上年同期减少所致。
投资收益（损失以“—”号填列）	0.00	356,199.89	-100.00%	上期金额为公司使用暂时闲置的自有资金委托理财购买的结构性存款产品收益，本期未再购买相关产品。
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-30,256,283.44	-1,600,828.15	-1790.04%	主要为本期按照会计政策计提的应收票据、应收账款、其他应收款信用减值损失增加所致。
资产减值损失（损失以“—”号填列）	2,994,137.53	-28,016,169.24	110.69%	主要为本期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）	405,539.37	162,608.29	149.40%	主要为本期图南智能提前终止设备租赁合同，确认使用权资产处置收益所致。
营业外收入	102,703.50	65,493.09	56.82%	主要为本期与生产经营无关的零星利得增加所致。
营业外支出	127,281.48	41,346.34	207.84%	主要为本期固定资产清理损失增加所致。
所得税费用	88,315,457.43	6,479,126.18	1263.08%	主要为本期利润总额增加所致。

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	14,681	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
万柏方	境内自然人	27.62%	109,242,900	81,932,175	不适用	0
陈建平	境内自然人	5.65%	22,354,250	19,765,687	不适用	0
万金宜	境内自然人	3.96%	15,666,100	0	不适用	0
陈杰	境内自然人	3.68%	14,545,750	0	不适用	0
朱伟强	境内自然人	2.60%	10,274,360	0	不适用	0
朱海忠	境内自然人	1.95%	7,698,004	0	不适用	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	1.77%	7,007,997	0	不适用	0
薛庆平	境内自然人	1.67%	6,614,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－中欧周期优选混合型发起式证券投资基金	其他	1.25%	4,951,000	0	不适用	0
丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.18%	4,680,000	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	
万柏方	27,310,725			人民币普通股	27,310,725	
万金宜	15,666,100			人民币普通股	15,666,100	
陈杰	14,545,750			人民币普通股	14,545,750	
朱伟强	10,274,360			人民币普通股	10,274,360	
朱海忠	7,698,004			人民币普通股	7,698,004	
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	7,007,997			人民币普通股	7,007,997	
薛庆平	6,614,000			人民币普通股	6,614,000	

招商银行股份有限公司－中欧周期优选混合型发起式证券投资基金	4,951,000	人民币普通股	4,951,000
丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）	4,680,000	人民币普通股	4,680,000
中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	4,615,300	人民币普通股	4,615,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、万金宜与万柏方系父子关系、与薛庆平系翁婿关系，万柏方与薛庆平系郎舅关系，万柏方为丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，万柏方、万金宜、薛庆平、丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人； 2、陈建平与陈杰系父子关系，陈建平、陈杰为一致行动人； 3、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		

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）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	81,932,175			81,932,175	高管锁定股	任职期间每年解锁其持有公司股份总数的 25%
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%
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%
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%
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	102,575,362	0	0	102,575,362	--	--

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：江苏图南合金股份有限公司

2026 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	246,935,681.14	170,105,411.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	426,218,557.15	164,751,451.74
应收账款	545,170,891.00	219,507,139.13
应收款项融资	73,370,516.16	10,391,627.61
预付款项	17,898,348.73	17,452,521.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,509,157.75	4,699,754.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,550,370,248.88	1,111,755,437.28
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	35,331,095.97	53,448,495.45
流动资产合计	2,896,804,496.78	1,752,111,839.01

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	114,423,730.00	69,600,000.00
其他非流动金融资产	19,908,750.23	19,908,750.23
投资性房地产		
固定资产	974,012,235.77	894,616,033.50
在建工程	10,451,242.97	119,144,829.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		26,773,930.72
无形资产	90,979,075.22	79,157,690.70
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	43,011.00	371,813.23
递延所得税资产	20,009,299.85	41,907,235.35
其他非流动资产	18,136,117.04	6,615,801.05
非流动资产合计	1,247,963,462.08	1,258,096,084.09
资产总计	4,144,767,958.86	3,010,207,923.10
流动负债：		
短期借款	232,639,732.01	
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	110,832,666.56	37,604,660.68
应付账款	803,539,163.08	436,188,396.92
预收款项		
合同负债	42,689,976.15	46,661,524.35
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	13,002,314.28	11,552,953.01
应交税费	28,221,625.96	5,747,242.55
其他应付款	101,329,450.17	9,696,729.50
其中：应付利息		
应付股利	59,329,725.00	
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	42,951,778.08	34,725,735.88
其他流动负债	6,056,696.90	5,565,138.81
流动负债合计	1,381,263,403.19	587,742,381.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	453,167,655.97	352,034,965.46
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		23,947,584.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,834,369.28	28,794,906.02
递延所得税负债	4,143,498.40	10,769,660.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	483,145,523.65	415,547,115.98
负债合计	1,864,408,926.84	1,003,289,497.68
所有者权益：		
股本	395,531,500.00	395,531,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	492,928,914.84	492,928,914.84

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,613,237.33	7,145,241.04
盈余公积	160,731,493.46	160,731,493.46
一般风险准备		
未分配利润	1,221,553,886.39	950,581,276.08
归属于母公司所有者权益合计	2,280,359,032.02	2,006,918,425.42
少数股东权益		
所有者权益合计	2,280,359,032.02	2,006,918,425.42
负债和所有者权益总计	4,144,767,958.86	3,010,207,923.10

法定代表人：万柏方

主管会计工作负责人：何剑

会计机构负责人：何剑

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	1,545,212,614.76	858,814,052.50
其中：营业收入	1,545,212,614.76	858,814,052.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,048,322,187.21	714,832,717.21
其中：营业成本	923,721,137.45	617,947,340.74
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	8,107,225.08	7,883,490.02
销售费用	11,430,021.79	9,260,151.42
管理费用	43,563,655.41	38,360,795.12
研发费用	50,497,061.35	39,680,027.21
财务费用	11,003,086.13	1,700,912.70
其中：利息费用	10,636,507.85	4,231,690.03

利息收入	553,439.57	1,951,412.80
加：其他收益	7,938,274.71	14,931,620.06
投资收益（损失以“－”号填列）		356,199.89
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-30,256,283.44	-1,600,828.15
资产减值损失（损失以“－”号填列）	2,994,137.53	-28,016,169.24
资产处置收益（损失以“－”号填列）	405,539.37	162,608.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	477,972,095.72	129,814,766.14
加：营业外收入	102,703.50	65,493.09
减：营业外支出	127,281.48	41,346.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	477,947,517.74	129,838,912.89
减：所得税费用	88,315,457.43	6,479,126.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	389,632,060.31	123,359,786.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	389,632,060.31	123,359,786.71
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）	389,632,060.31	123,359,786.71
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		

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	144,931,698.58	120,275,589.32
支付的各项税费	80,414,076.27	66,883,162.81
支付其他与经营活动有关的现金	45,027,786.10	33,528,004.57
经营活动现金流出小计	1,411,144,298.55	657,203,263.09
经营活动产生的现金流量净额	-53,019,973.17	173,385,212.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		356,199.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,831,060.95	207,513.28
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	3,831,060.95	563,713.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,157,404.92	172,884,669.83
投资支付的现金	44,823,730.00	38,400,000.00
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	146,981,134.92	211,284,669.83
投资活动产生的现金流量净额	-143,150,073.97	-210,720,956.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	373,223,000.98	166,680,555.03
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	373,223,000.98	166,680,555.03
偿还债务支付的现金	28,471,943.56	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,433,758.10	102,964,649.43
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	1,534,754.70	1,055,601.07
筹资活动现金流出小计	99,440,456.36	106,020,250.50
筹资活动产生的现金流量净额	273,782,544.62	60,660,304.53

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-782,227.64	719,449.16
五、现金及现金等价物净增加额	76,830,269.84	24,044,009.50
加：期初现金及现金等价物余额	170,105,411.30	312,961,375.20
六、期末现金及现金等价物余额	246,935,681.14	337,005,384.70

（二）2026 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2026 年 10 月 19 日