

证券代码：300855

证券简称：图南股份

公告编号：2024-032

江苏图南合金股份有限公司 2024 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	图南股份	股票代码	300855
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何剑	范路璐	
电话	0511-86165566	0511-86165566	
办公地址	江苏省丹阳市凤林大道 9 号	江苏省丹阳市凤林大道 9 号	
电子信箱	toland@toland-alloy.com	toland@toland-alloy.com	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	731,468,692.85	689,635,492.73	6.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	191,320,238.91	178,612,429.42	7.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	192,203,486.20	172,558,261.79	11.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	231,435,508.67	-66,002,043.42	450.65%
基本每股收益（元/股）	0.48	0.45	6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.45	6.67%
加权平均净资产收益率	10.04%	11.26%	-1.22%
	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）	2,368,308,191.20	2,188,959,098.52	8.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,903,916,736.12	1,828,328,458.68	4.13%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,782	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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	27.63%	109,242,900	81,932,175	不适用	0
陈建平	境内自然人	6.67%	26,354,250	19,765,687	不适用	0
万金宜	境内自然人	5.23%	20,666,100	0	不适用	0
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	4.36%	17,244,354	0	不适用	0
陈杰	境内自然人	4.19%	16,545,750	0	不适用	0
朱伟强	境内自然人	2.77%	10,945,740	0	不适用	0
薛庆平	境内自然人	2.23%	8,814,000	0	不适用	0
朱海忠	境内自然人	2.13%	8,413,304	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司一华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）	其他	2.02%	7,985,831	0	不适用	0

丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.58%	6,240,000	0	不适用	0
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，万柏方为丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“立枫投资”）执行事务合伙人，万金宜、万柏方、立枫投资三方为一致行动人； 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 名普通股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

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、公司完成董事会、监事会换届选举，并聘任新一届高级管理人员

2024 年 1 月 10 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

2024 年 1 月 26 日，公司召开第五届职工代表大会第七次会议、2024 年第一次临时股东大会，同日，公司召开第四届董事

会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及新一届高级管理人员的聘任。

具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 11 日、1 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-004）、《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-013）、《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》（公告编号：2024-017）等内容。

2、为全资子公司申请银行贷款提供担保情况

2024 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，董事会同意公司为全资子公司沈阳图南精密部件制造有限公司、沈阳图南智能制造有限公司申请总金额人民币 39,000.00 万元固定资产贷款提供全额连带责任担保。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-027）。

江苏图南合金股份有限公司

法定代表人：万柏方

2024 年 8 月 15 日