

证券代码：300855

证券简称：图南股份

公告编号：2023-026

江苏图南合金股份有限公司 2023 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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，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	万捷	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）	689,635,492.73	461,331,326.41	49.49%

归属于上市公司股东的净利润（元）	178,612,429.42	117,196,213.98	52.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	172,558,261.79	115,278,869.63	49.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,002,043.42	58,767,610.08	-212.31%
基本每股收益（元/股）	0.45	0.30	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.30	50.00%
加权平均净资产收益率	11.26%	9.20%	2.06%
	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）	2,063,048,093.29	1,886,381,660.61	9.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,672,427,239.21	1,488,132,755.88	12.38%

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	11,059	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						
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	27.65%	109,242,900	109,072,275		
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	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	其他	4.47%	17,646,304	0		
陈杰	境内自然人	4.19%	16,545,750	0		
朱伟强	境内自然人	2.77%	10,945,740	0		
薛庆平	境内自然人	2.23%	8,814,000	8,814,000		
朱海忠	境内自然人	2.14%	8,468,304	0		
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	其他	1.83%	7,249,689	0		
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	1.71%	6,753,881	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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

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、2021 年限制性股票激励计划

2021 年 2 月 26 日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 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 18.58 元/股的授予价格向符合授予条件的 31 名激励对象授予 268.00 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	2021 年	公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2020 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 15%； 2、以 2020 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 16%。
第二个归属期	2022 年	公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2020 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 30%； 2、以 2020 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 32%。

2021 年 3 月 16 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021 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三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于向公司 2021 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 2021 年 3 月 16 日为授予日，向 31 名激励对象授予 268.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 18.58 元/股。

具体内容详见公司分别于 2021 年 2 月 27 日、3 月 9 日、3 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《监事会关于 2021 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：2021-040）、《关于向公司 2021 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：2021-045）等内容。

2022 年 5 月 10 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2021 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 2020 年年度权益分派方案的实施，董事会同意 2021 年限制性股票激励计划授予价格由 18.58 元/股调整为 18.38 元/股；董事会认为公司 2021 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 134.00 万股，同意公司按照相关规定为符合条件的 31 名激励对象办理归属相关事宜。

截至 2022 年 5 月 16 日，公司已收到 31 名激励对象缴纳的限制性股票认购款共计 2,462.92 万元，其中：计入注册资本金额 134.00 万元，计入资本公积金额 2,328.92 万元，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 2022 年 5 月 20 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[2022]第 ZA90418 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 2022 年 6 月 2 日。

具体内容详见公司分别于 2022 年 5 月 10 日、5 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-018）、《关于 2021 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：2022-019）、《关于 2021 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：2022-021）等内容。

2023 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。因公司 2021 年年度权益分派方案的实施，董事会同意 2021 年限制性股票激励计划授予价格由 18.38 元/股调整为 12.12 元/股，已授予尚未归属的限制性股票数量由 134.00 万股调整为 201.00 万股；由于本次激励计划 1 名激励对象已离职，其已获授但尚未归属的 11.25 万股（调整后）限制性股票取消归属，并由公司作废处理，本次激励计划第二个归属期激励对象数量调整为 30 人；董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为 189.75 万股，同意公司按照相关规定为符合条件的 30 名激励对象办理归属相关事宜。

截至 2023 年 4 月 21 日，公司已收到 30 名激励对象缴纳的限制性股票认购款共计 2,299.77 万元，其中：计入注册资本金额 189.75 万元，计入资本公积金额 2,110.02 万元，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 4 月 26 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 ZA90476 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 5 月 16 日。

具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 19 日、5 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 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：2023-013）、《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-014）、《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-015）、《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-020）等内容。

2、全资子公司投资建设年产 1,000 万件航空用中小零部件自动化产线项目及进展情况

2022 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，2023 年 1 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 1,000 万件航空用中小零部件自动化产线项目的议案》，同意公司全资子公司沈阳图南智能制造有限公司（以下简称“图南智造”）在辽宁省沈阳市投资建设年产 1,000 万件航空用中小零部件自动化产线项目，项目投资总额为 85,500 万元。项目建成达产后，可形成年产各类航空用中小零部件 1,000 万件的生产能力，有助于公司完善产业布局、进一步夯实核心竞争力及拓展行业市场。

目前，图南智造已取得沈阳市浑南区行政审批局出具的《关于〈年产 1000 万件航空用中小零部件自动化产线建设项目〉项目备案证明》（沈浑审批备字（2023）33 号），并取得了沈阳市浑南生态环境分局出具的《关于年产 1000 万件航空用中

小零部件自动化产线建设项目环境影响报告表的批复》（沈环浑南审字〔2023〕19 号）及《关于年产 1000 万件航空用中小零部件自动化产线建设项目环境影响报告表的实质性审查意见》（沈环浑南查字〔2023〕15 号）。

具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 27 日、2023 年 5 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司投资建设年产 1,000 万件航空用中小零部件自动化产线项目的公告》（公告编号：2022-053）、《关于全资子公司投资建设年产 1,000 万件航空用中小零部件自动化产线项目的进展公告》（公告编号：2023-019）等内容。

江苏图南合金股份有限公司

法定代表人：万柏方

2023 年 8 月 15 日