

证券代码：300554

证券简称：三超新材

公告编号：2024-055

南京三超新材料股份有限公司 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

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	三超新材	股票代码	300554
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	吉国胜	张赛赛	
电话	0511-87357880	0511-87357880	
办公地址	江苏省句容市开发区致远路 66 号	江苏省句容市开发区致远路 66 号	
电子信箱	sanchao@diasc.com.cn	zhangss@diasc.com.cn	

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）	213,958,634.07	218,902,690.70	-2.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,718,322.59	4,545,849.32	-533.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,886,979.37	3,255,766.91	-772.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,363,000.91	-38,554,740.73	-7.28%

基本每股收益（元/股）	-0.1726	0.0421	-509.98%
稀释每股收益（元/股）	-0.1726	0.0421	-509.98%
加权平均净资产收益率	-2.46%	0.64%	-3.10%
	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）	1,103,463,062.67	1,184,613,927.77	-6.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	783,807,309.33	810,515,496.99	-3.30%

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	23,611	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
邹余耀	境内自然人	40.79%	46,588,714	34,941,535	质押	16,790,000
刘建勋	境内自然人	9.71%	11,093,520	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.58%	664,415	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.39%	441,986	0	不适用	0
蔡幼洁	境内自然人	0.37%	427,800	0	不适用	0
林冉	境内自然人	0.30%	346,500	0	不适用	0
狄峰	境内自然人	0.28%	324,271	324,271	不适用	0
黄应钦	境内自然人	0.27%	305,500	0	不适用	0
黄福水	境内自然人	0.26%	296,100	0	不适用	0
李辉煌	境内自然人	0.24%	274,040	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东蔡幼洁通过普通证券账户持有 1,700 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 426,100 股，实际合计持有 427,800 股；公司股东林冉通过普通证券账户持有 123,500 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 223,000 股，实际合计持有 346,500 股；公司股东黄应钦通过普通证券账户持有 0 股，通过华福证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 305,500 股，实际合计持有 305,500 股；公司股东黄福水通过普通证券账户持有 52,900 股，通过华福证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 243,200 股，实际合计持有 296,100 股。					

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、关于作废部分已授予尚未归属限制性股票事项

2024 年 3 月 17 日公司召开第三届董事会第二十三次会议与第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》，由于公司 2023 年度未达到业绩考核目标，同意公司作废第一个归属期的限制性股票 114.96 万股。此外，由于公司 2022 年限制性股票激励计划已授予激励对象中有 5 名激励对象因离职失去激励资格，其已获授但尚未归属的 11.5 万股限制性股票不得归属并由公司作废。本次合计作废限制性股票 126.46 万股。

2、关于 2023 年度权益分派事项

2024 年 3 月 17 日公司召开第三届董事会第二十三次会议及 2024 年 4 月 11 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 114,211,577 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.80 元（含税），共计派发现金股利 9,136,926.16 元（含税）。2023 年度分红派息已于 2024 年 4 月 25 日完成。

3、关于子公司取得高企证书的事项

全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（以下简称“证书”），证书编号：GR202332013434，发证日期：2023 年 12 月 13 日，有效期三年。

公司控股子公司江苏三晶半导体材料有限公司于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202332014126，发证日期：2023 年 12 月 13 日，有效期三年。

4、关于子公司变更名称及住所的事项

控股子公司南京三芯半导体设备制造有限公司因经营管理需要，对其名称、住所进行了变更，变更后的公司名称为江苏三芯精密机械有限公司，住所搬迁至江苏省淮安市金湖县金北工业集中区 27 号。

5、关于子公司取得土地使用权的事项

控股子公司江苏三晶于 2024 年 6 月参与了南京市规划和自然资源局江宁分局出让的位于南京市江宁开发区将军大道以西、金鑫北路以北地块(NJNBg030-02-02-02)的土地使用权的竞拍活动。2024 年 7 月，江苏三晶与南京市规划和自然资源局江宁分局就相关事宜签署了《国有建设用地使用权出让合同》。