

证券代码：300855

证券简称：图南股份

公告编号：2022-005

江苏图南合金股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：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 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

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	
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	
传真	0511-86165938	0511-86165938	
电话	0511-86165566	0511-86165566	
电子信箱	toland@toland-alloy.com	toland@toland-alloy.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1) 主要业务

报告期内，公司主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售。公司拥有先进的特种冶炼、精密铸造、制管等装备，建立了特种熔炼、锻造、热轧、轧拔、铸造的全产业链生产流程，自主生产高温合金、精密合金、特种不锈钢等高性能特种合金材料，并通过冷、热加工工艺，形成了棒材、丝材、管材、铸件等较完整的产品结构，是国内少数能同时批量化生产变形高温合金、铸造高温合金（母合金、精密铸件）产品的企业之一。

（2）主要产品及其用途

报告期内，公司的主要产品包括铸造高温合金、变形高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品，主要应用在包含航空发动机、燃气轮机、核电装备等军用及高端民用领域。

①铸造高温合金

公司的铸造高温合金包含铸造高温合金母合金及精密铸件，产品主要应用于航空领域。铸造高温合金母合金是用铸造方法成型零件的一类高温合金，具有更高的合金化程度，更高的服役温度范围，应用领域更为广阔，可根据需要用于设计、制造出近终型或无余量的具有复杂结构和形状的高温合金铸件；精密铸件是应用于航空发动机、燃气轮机热端部分的关键部件，包括机匣类大型复杂薄壁结构件、涡轮转动及导向叶片、整体叶盘、导向器、扩压器等。

②变形高温合金

变形高温合金是指可以进行热、冷变形加工，具有良好的力学性能和综合的强、韧性指标，具有较高的抗氧化、抗腐蚀性能的一类高温合金。公司生产的变形高温合金可通过冷、热加工工艺，形成棒材、丝材、带材、管材等型材，产品主要应用于航空、核电、燃气轮机、石油化工等领域。

③特种不锈钢

特种不锈钢是指在化学成分上含高镍、高铬、高钼的一种高合金不锈钢。与普通不锈钢相比，特种不锈钢具有更加优秀的耐高温或者耐腐蚀性能。公司生产的特种不锈钢主要以棒材和无缝管材为主，特种不锈钢棒材主要应用于航空、交通运输、船舶及核电等领域；特种不锈钢无缝管材主要应用于航空发动机的各类导管、输油管线，以及飞机机身的液压管线等部件的制造。

（3）行业格局和趋势

报告期内，公司从事的业务属于先进金属材料行业，具体为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的生产。

先进金属材料行业是国家重点支持的产业之一，其下游客户主要分布在飞机、航空发动机、燃气轮机、核电装备等军品及高端民用产品制造领域，其所属行业均为国家政策重点支持行业。先进金属材料是这些下游产品的重要组成部分，因此先进金属材料行业在未来很长一段时间内还将继续受到资金和政策等方面的大力支持；同时，随着两机专项的实施，我国将逐步建立航空发动机和燃气轮机自主创新的基础研究、技术与产品研发和产业体系，公司产品市场具有较大的需求增长空间和进口替代空间。

多年来，公司坚持同时开展军品和高端民品生产和服务。经过多年潜心经营，凭借创新的技术优势、高水平的生产管理 & 质量控制优势，公司已与行业主要客户建立了广泛而深入的合作关系，是国内少数几家同时拥有军民资质认证且能够及时、稳定、高质量地完成用户生产任务的高温合金生产企业之一，具备丰富的技术储备、行业经营和项目实施经验，已成为国内航空发动机用超纯净高温合金材料、精密铸件的重要供应商，国内航空发动机用高温合金、特种不锈钢无缝管的主要供应商。2021年度公司实现营业收入69,786.55万元，较2020年度增长27.73%；实现归属于公司股东的净利润18,133.50万元，较2020年度增长66.24%。

公司募投资项目投产后，将为公司新增年产1,000吨超纯净高性能高温合金、年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件的生产能力，提升公司的技术研发优势。募投项目的实施将进一步扩大公司主导产品的生产规模，从技术实力、产品结构、市场布局等方面持续提升公司的核心竞争力。

综上，在国家政策的支持下，公司凭借整体服务的核心竞争优势和充足的业务储备，将进一步抓住下游应用领域快速发展的良好契机，未来经营业绩和盈利能力将稳步提升。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	1,367,336,556.62	1,108,370,199.34	23.36%	623,968,929.75

归属于上市公司股东的净资产	1,225,902,839.44	1,061,055,980.19	15.54%	485,164,025.99
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	697,865,455.19	546,340,730.32	27.73%	484,188,158.75
归属于上市公司股东的净利润	181,335,002.71	109,080,772.03	66.24%	101,950,112.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,772,837.45	94,387,431.72	73.51%	91,430,330.66
经营活动产生的现金流量净额	178,840,544.13	90,214,914.76	98.24%	119,951,331.86
基本每股收益（元/股）	0.91	0.64	42.19%	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.90	0.64	40.63%	0.68
加权平均净资产收益率	15.95%	14.86%	1.09%	23.17%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	149,174,024.49	198,283,262.02	173,335,612.83	177,072,555.85
归属于上市公司股东的净利润	36,117,221.05	53,182,838.54	42,176,354.87	49,858,588.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,877,398.06	44,645,677.24	37,117,320.50	49,132,441.65
经营活动产生的现金流量净额	-548,532.24	87,117,742.18	2,275,942.99	89,995,391.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,002	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,465	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	27.84%	55,672,000	55,672,000			
陈建平	境内自然人	6.76%	13,515,000	10,136,250			
万金宜	境内自然人	5.30%	10,598,000	10,598,000			
陈杰	境内自然人	4.24%	8,485,000	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	3.95%	7,894,153	0			
朱伟强	境内自然人	2.81%	5,613,200	0			
朱海忠	境内自然人	2.51%	5,020,000	0			
薛庆平	境内自然人	2.26%	4,520,000	4,520,000			
丹阳立松投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.05%	4,097,600	0			

丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.60%	3,200,000	3,200,000		
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）执行事务合伙人，万金宜、万柏方、丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）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。				

公司是否具有表决权差异安排

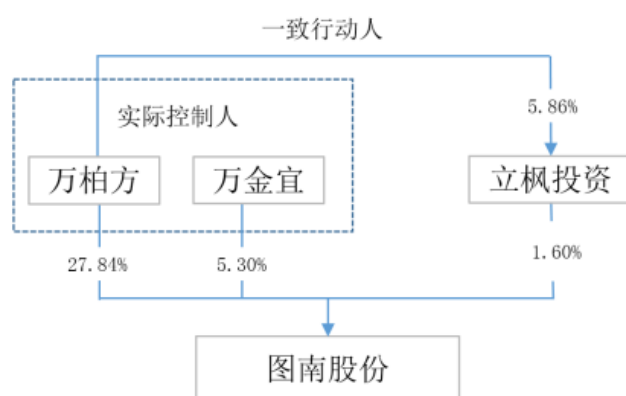
适用 不适用

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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

2021年1月12日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》，第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；1月27日，公司召开职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事；1月28日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举议案；1月28日，公司第三届董事会第一次会议选举产生公司新一届高级管理人员。

具体内容详见公司分别于2021年1月13日、1月28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：2021-005）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-006）、《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-016）、《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-019）、《关于完成监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-020）、《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2021-023）等内容。

2、参与投资设立基金暨关联交易事项

2021年1月12日，公司召开第二届董事会第九次会议，2021年1月28日，公司召开2021年第一次临时股东大会，分别审议通过

了《关于拟参与投资设立基金暨关联交易的议案》，公司拟与上海盛宇股权投资基金管理有限公司及其他合伙人共11方，发起设立丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛宇鸿图”）。盛宇鸿图投资方向为向军工新材料、电子信息新材料领域具有核心技术或渠道优势的高成长性科技型企业进行股权投资，拟注册资本为人民币20,000万元，公司拟作为有限合伙人，以自有资金认缴出资人民币4,000万元。目前，盛宇鸿图已完成工商登记手续并取得《营业执照》，已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会备案；盛宇鸿图全体合伙人的出资额已全部实缴到位，总额为20,000万元。

具体内容详见公司分别于2021年1月13日、2月24日、7月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟参与投资设立基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-013）、《关于参与投资设立基金暨关联交易进展的公告》（公告编号：2021-025）、《关于参与投资设立基金暨关联交易进展的公告》（公告编号：2021-073）等内容。

3、股权激励计划

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。

4、全资子公司投资建设航空用中小零部件自动化加工产线项目及进展情况

2021年11月18日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于全资子公司投资建设航空用中小零部件自动化加工产线项目的议案》，同意公司全资子公司沈阳图南精密部件制造有限公司（以下简称“沈阳图南”）在辽宁省沈阳市投资建设航空用中小零部件自动化加工产线项目，项目投资总额为16,000.00万元。项目建成达产后，将形成年产50万件（套）航空用中小零部件的加工生产能力，有助于公司实现产品范围的延伸扩展，进一步增强企业的核心竞争力。

目前，沈阳图南已取得沈阳-欧盟经济开发区管理委员会发展规划局出具的《关于〈沈阳图南精密部件制造有限公司中小零部件自动化加工产线建设项目〉项目备案证明》（沈欧发规备〔2021〕40号），项目代码：2111-210189-04-01-989161；并取得了沈阳市大东生态环境分局出具的《关于对沈阳图南精密部件制造有限公司中小零部件自动化加工产线建设项目环境影响报告表的批复》（沈环大东审字〔2022〕009号）、《关于对沈阳图南精密部件制造有限公司中小零部件自动化加工产线建设项目环境影响报告表的实质性审查意见》（沈环大东查字〔2022〕003号）。

具体内容详见公司分别于2021年11月18日、2022年3月30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航空用中小零部件自动化加工产线项目的公告》（公告编号：2021-086）、《关于全资子公司投资建设航空用中小零部件自动化加工产线项目的进展公告》（公告编号：2022-002）等内容。

江苏图南合金股份有限公司

法定代表人：万柏方

2022年4月18日