

江苏图南合金股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：[2024]第 003 号

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	远信投资：高亮；中金资管：韩诚；上海德汇：李桂炎；兴业证券：徐东晓；银河证券：李良
时间	2024 年 5 月 14 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：何剑；证券事务代表：范路璐
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、签署调研承诺书</p> <p style="text-align: center;">二、公司历史沿革、主营业务简介</p> <p>1991 年 5 月，丹阳市精密合金厂设立；2000 年，丹阳市精密合金厂由集体所有制企业改制为私营企业；2007 年 12 月，丹阳市精密合金厂完善改制程序，设立丹阳市精密合金厂有限公司；2011 年 12 月，丹阳市精密合金厂有限公司吸收合并江苏巍华精密合金有限公司；2015 年 1 月，丹阳市精密合金厂有限公司整体变更设立江苏图南合金股份有限公司。</p> <p>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。</p>

三、问答环节

1、公司 2023 年度主营业务中各大类产品销售收入、销量情况如何？产品毛利率较上年同期变化情况及后续趋势如何？

公司现阶段主营业务产品包括铸造高温合金、变形高温合金、特种不锈钢及其他合金制品。2023 年，公司铸造高温合金销售 1,306.08 吨，实现销售收入 62,405.70 万元，销售收入较上年同期增长 31.39%；变形高温合金销售 2,387.77 吨，实现销售收入 44,077.27 万元，销售收入较上年同期增长 38.10%；特种不锈钢销售 300.69 吨，实现销售收入 8,447.58 万元，销售收入较上年同期减少 6.91%；其他合金制品销售 1,006.35 吨，实现销售收入 18,299.36 万元，销售收入较上年同期增长 44.96%。

2023 年，公司产品毛利率水平较上年同期基本持平。公司重视产品成本的控制，同时将推进销售产品结构的优化，产品毛利率水平将总体平稳。

2、2023 年，公司变形高温合金销售收入较上年同期增长 38.10%，主要驱动因素是哪方面？公司海外市场拓展情况如何？

2023 年，公司变形高温合金销售收入较上年同期增长 38.10%，主要为产品出口销售收入增长及燃机、石油化工等国内民用领域产品销售收入增长所致。

2023 年，公司产品出口销售收入较上年同期增长 35.57%，出口产品主要为变形高温合金，应用于燃机领域；2024 年第一季度，公司出口业务维持了较好的增长态势。

为保证公司业务稳定发展，公司将加强拓展高端民品优质客户资源，重视海外市场拓展，强化销售、技术、管理等各方面的支持力度，进一步扩大公司主营业务产品市场份额，培育壮大优质客户群体。

3、2023 年，公司其他合金制品销售收入较上年同期增长 44.96%，主要是哪类产品销售取得增长？

公司其他合金制品主要包括精密合金、高电阻电热合金、焊丝等产品，主要应用于石油化工、电子工业、加热装备等民用领域。2023 年，公司其他合金制品销售收入较上年同期增长 44.96%，主要为 2023 年火电、船舶、燃机等民用领域焊丝、精密合金产品销售收入增长所致。

4、公司募投项目目前效益情况如何？募投项目完工后折旧方面影响如何？项目何时能够满产？

公司募投项目“年产 1,000 吨超纯净高性能高温合金材料建设项目”和“企业研发中心建设项目”于 2022 年年底建成投产，“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”于 2023 年 7 月建成投产。上述募投项目的建成投产为公司新增了年产 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，提升了公司的技术研发优势，公司主导产品生产规模进一步扩大。2023 年，在紧跟装备发展需求，持续加大军、民领域市场开发力度，努力提升质量管理和精益管理水平的基础上，公司募投项目建设实施初显成效，公司主导产品产销量均实现稳步增长，较好实现了年度经营绩效目标。

公司募投项目分别于 2022 年年底、2023 年 7 月完工结项并按规定计提折旧，折旧计提对损益的影响已在 2023 年度相关财务数据中体现，募投项目完工对应固定资产折旧的提升对公司单位产品成本变化影响较小，不会对公司业绩构成重大影响。

后续，公司仍将持续做好装备发展的研发、生产配套工作，巩固拓展优质客户资源，进一步扩大公司主营业务产品市场份额，促进募投项目实现更好的经济效益。

5、公司在手订单变化情况如何？预计趋势如何？

公司 2022 年年末、2023 年年末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额分别为 65,357.95 万元、60,255.89 万元，在手订单金额的变化在合理范围内，属于正常波动。2024 年以来，公司合同签订及履行均正常。

6、公司 2024 年第一季度毛利率提升的主要原因是什么？各类别产品毛利率是否稳定？

公司 2024 年第一季度毛利率提升，主要为 2024 年第一季度销售产品结构变化所致，各类别产品毛利率较 2023 年全年无异常变化。

7、请问母公司与沈阳子公司的职能定位与发展战略如何？

母公司将坚持以高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产、销售为主营业务；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将通过航空用中小零部件自动化产线项目建设，完善公司航空产业链布局，实现产

证券代码：300855

证券简称：图南股份

	品范围的延伸扩展,进一步夯实公司核心竞争力、拓展行业市场。
附件清单(如有)	无
日期	2024年5月14日