

证券代码：300855

证券简称：图南股份

公告编号：2025-002

江苏图南合金股份有限公司 2024 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

苏亚金诚会计师事务所（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未变更，仍为苏亚金诚会计师事务所（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利润分配预案为：以 395,531,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，不实施以资本公积金转增股本。

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	
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、燃气轮机、石油化工、核电及火电等领域。

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。

④其他合金制品

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。

（3）行业格局和趋势

报告期内，公司从事的主要业务属于先进金属材料行业。总体而言，国家先进金属材料行业及其下游主要应用领域所涉行业持续稳步发展的趋势并未改变。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，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，目前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，同时，也是国内航空发动机用大型复杂薄壁高温合金结构件的重要供应商，国内飞机、航空发动机用高温合金和特种不锈钢无缝管材的主要供应商，具备丰富的技术储备、行业经营和项目实施经验。

近年来，公司不断巩固提升整体服务的核心竞争优势，通过募投项目的建设，公司主要产品研制、生产能力获得较大提

升；通过积极参与国家航空产业协作，设立全资子公司开展航空用中小零部件自动化产线项目建设，持续完善公司产业链布局，公司产品将实现从原材料销售至成品销售的延伸与覆盖，这将有助于公司扩大并加深现有客户合作范围、拓展行业市场，不断巩固提升行业优势地位。

报告期内，因下游主要客户需求发生波动，公司铸造高温合金销售收入较上年同期减少 33.28%，虽然公司加强了变形高温合金等产品在高端民用领域市场的拓展，变形高温合金销售收入较上年同期增长 18.40%，但总体上公司业绩仍出现一定程度下滑，营业收入较上年同期减少 9.16%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 19.17%。

为应对下游主要客户需求波动，持续提高公司经营业绩水平及抗风险能力，把握行业发展机遇，公司将基于自身核心竞争优势，巩固发展现有各主营业务产品，重点发展高端民品业务。在产品方面，稳步调整产品结构，变形高温合金及航空用中小零部件产品销售收入有望实现增长；在核心技术攻关方面，公司将结合市场需求，重点发展变形高温合金熔炼和加工技术，不断发展航空用中小零部件精密加工技术，持续增强技术储备支撑主营业务发展。未来力争形成以军品配套和高端民品稳定发展为基础的产品结构，支撑公司持续高质量发展，不断提高投资者回报水平。

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

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	2,335,135,891.92	2,188,959,098.52	6.68%	1,886,381,660.61
归属于上市公司股东的净资产	1,944,933,180.90	1,828,328,458.68	6.38%	1,488,132,755.88
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	1,257,747,305.56	1,384,573,243.32	-9.16%	1,032,375,366.88
归属于上市公司股东的净利润	267,004,363.18	330,325,450.64	-19.17%	254,799,474.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	267,478,810.92	317,164,150.75	-15.67%	249,911,798.18
经营活动产生的现金流量净额	300,731,308.42	100,068,911.66	200.52%	243,416,001.62
基本每股收益（元/股）	0.68	0.84	-19.05%	0.65
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.84	-19.05%	0.65
加权平均净资产收益率	14.13%	19.88%	-5.75%	18.76%

(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	349,865,492.65	381,603,200.20	348,234,624.68	178,043,988.03
归属于上市公司股东的净利润	90,810,166.70	100,510,072.21	66,785,694.37	8,898,429.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,092,161.81	102,111,324.39	66,119,912.28	9,155,412.44
经营活动产生的现金流量净额	69,101,350.11	162,334,158.56	-6,662,821.58	75,958,621.33

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	16,606	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,838	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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（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	27.62%	109,242,900	81,932,175	不适用			0	
陈建平	境内自然人	6.66%	26,354,250	19,765,687	不适用			0	
万金宜	境内自然人	5.22%	20,666,100	0	不适用			0	
陈杰	境内自然人	4.18%	16,545,750	0	不适用			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	3.32%	13,122,154	0	不适用			0	
朱伟强	境内自然人	2.77%	10,945,740	0	不适用			0	
东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	2.67%	10,564,867	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	2.00%	7,925,304	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。								

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

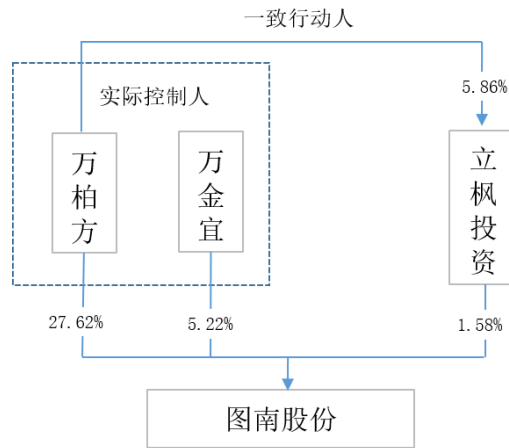
公司是否具有表决权差异安排

☐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

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

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）。

3、完成工商变更登记并换发营业执照

2024 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，审议通过了《关于

变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》。

2024 年 9 月 11 日，公司完成了相关工商信息变更登记及修订后《公司章程》的备案手续，取得了镇江市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司注册资本变更为 39,553.15 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-043）。

江苏图南合金股份有限公司

法定代表人：万柏方

2025 年 4 月 18 日