

江苏图南合金股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：[2021]第 004 号

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他_____
参与单位名称及人员姓名	国元证券：满在朋、杨伟婷；国信证券：花超；华富基金：邓翔、范亮；承周资产：漆启焱
时间	2021 年 7 月 22 日 14:00-16:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：万捷；证券事务代表：范路璐
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司历史沿革、主营业务简介 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。 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。 二、问答环节 1、请问公司 2021 年上半年铸造高温合金收入中精密铸件收

	入的占比较上期是否有增长？ 2021 年上半年，公司铸造高温合金收入中精密铸件收入的占比较上期有所增长。 2、请问公司铸造高温合金系列产品价格是否有下降？ 公司铸造高温合金包含铸造高温合金母合金和精密铸件，铸造高温合金系列产品各期均价的波动，主要为销售产品的结构变化所致。 3、请问公司 2021 年上半年军品收入占主营业务收入的比例是多少？ 公司军品主要包括铸造高温合金、变形高温合金、特种不锈钢等产品。2021 年上半年，公司军品收入占主营业务收入的比例为 63.49%。 4、请问公司精密铸件产品规格如何？未来新产品拓展情况如何？公司精密铸件产品的核心优势是什么？募投项目“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”预计何时达产？产品规划及未来市场情况如何？ 目前，公司精密铸件产品主要以大型航空高温合金结构件为主，公司重视该类产品技术质量以及成材率的持续提升工作；另外，公司紧跟装备发展需求，开展了多种型号精密铸件产品的配套科研，已有部分规格产品进入小批量试制阶段，未来该类产品将有不断的新品拓展。公司精密铸件产品的核心优势包括研制技术优势、市场先入优势、资质认证齐全优势、高温合金产品全产业链优势及质量控制优势等。 募投项目“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”预计 2022 年底建成达产；项目产品是结合目前承担的科研及生产任务的实际需求规划的，考虑了未来需求的增量和承担研制任务产品的批产。 5、请问公司募投项目“年产 1,000 吨超纯净高性能高温合金材料建设项目”预计何时达产？变形高温合金产能有怎样的提升？ “年产 1,000 吨超纯净高性能高温合金材料建设项目”预计 2022 年 7 月份建成达产；根据该募投项目的规划，将新增年产变形高温合金产品 650 吨。
--	---

6、请问公司母合金产品的核心优势是什么？

公司铸造高温合金母合金产品的核心优势包括超纯净熔炼技术优势、市场先入优势、资质认证齐全优势、高温合金产品全产业链优势及质量控制优势等。

7、请问公司特种不锈钢产品属于军品吗？

公司特种不锈钢产品主要为军品。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。

8、请问公司国外销售产品主要类型与应用领域是什么？

公司国外销售产品主要为变形高温合金棒材，属于燃气轮机领域。

9、请问公司 2021 年上半年产品毛利率同比提升的原因，未来可持续性如何？

2021 年上半年，公司产品毛利率提升主要为 2021 年上半年公司销售收入增加及销售产品结构变化所致；公司重视产品成本的控制，同时如果维持较好的销售产品结构，产品毛利率水平将总体平稳。

10、请问原材料价格上涨后，公司产品价格能及时传导吗？

公司产品定价，主要采取产品成本加成方式，即以主要元素镍、钴等金属现货市场价格为基础，上浮一定比例的加工费，同时参考市场行情、客户的需求量、是否长期客户、付款条件、战略合作等因素予以适当调整；公司民品定价以合同签订当天电解镍等金属现货市场价格计算，军品采取分阶段议价方式，原材料价格的波动基本能够及时传导到公司产品定价，未对公司业绩产生重大影响。

11、请问公司“十四五”时期有何规划发展？

“十四五”时期，公司将主要以募集资金投资项目的建设为主，紧跟装备发展的需求，逐步扩大战略客户资源，向高附加值领域拓展，全面提升质量管理和精益管理水平，实现以增效为核心的高质量发展目标。

	12、请问公司研发团队建设情况如何？ 公司建有“江苏省高温合金工程技术研究中心”、“国家级博士后科研工作站”、“江苏省企业院士工作站”、“企业研究生工作站”等研发机构及人才站点，现有从事研发和技术创新活动的科技人员 80 余人。公司在研发团队建设过程中，一方面，充分发挥企业所建研发机构及人才站点中领军人才在项目、课题研究过程中的以强带弱作用，另一方面，充分利用政府对人才的优惠政策，集聚行业内高端、优秀人才，打造出更高水平的人才队伍。 公司现已建立了较为完善的薪酬考核、人才引进培养等机制，未来，公司将根据发展规划，强化重视人才、培养人才意识，健全人才培养的体系，为公司新技术、新产品的持续创新奠定良好的基础。
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 7 月 22 日