

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 005 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	国盛证券：乾亮、余平；兴业基金：李鑫；平安基金：潘逸君；健顺投资：常启辉；湘财基金：房天浩；江信基金：杨凡；弘毅远方基金：许凡；嘉合基金：罗永超；敦和资产：张铎、陈俊源；德邦资管：孔祥国、杜厚良；东方阿尔法基金：曹永毅；富荣基金：周天昊；高毅资产：庞韬；名禹资产：王友红；中海基金：包江麟；易同投资：张科兵；国金基金：陈恬；太平养老：王书伟；津投资本：王琛皞
时间	2021 年 10 月 22 日 15:00-16:30
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、请问公司三季度营业收入、净利润季度环比下降的主要原因是什么？

公司三季度营业收入、净利润季度环比下降主要为销售产品的结构变化所致。目前公司订单较为充裕，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、请问公司与同行业单位相比，核心竞争优势有哪些？

公司核心竞争优势包括高温合金系列产品全产业链优势、产品差异化优势、质量控制优势等，具体请参见公司披露的《2021年半年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“二、核心竞争力分析”部分的具体内容。

3、请问公司设立全资子公司的情况，子公司未来拟开展的业务有哪些？

为满足航空零部件制造急需，拓展公司业务范围，进一步提升公司综合竞争能力，公司在沈阳市注册成立了全资子公司沈阳图南精密部件制造有限公司（简称“沈阳图南”）。

沈阳图南建设完成并取得相关资质后，将形成完整的航空零部件的研发与制造业务能力。

4、请问公司近期是否受到限电政策的影响？

公司目前没有受到限电政策的影响，生产经营正常。

5、请问公司一般订单的交付周期多长？订单是否会定期下达？

公司产品的交付周期是根据客户订货的产品类别、规格型号来确定的，由于产品的加工工艺或者技术标准存在差异，产品交货期也各不相同，交期通常在 1~3 个月；公司订单并非定期下达，用户根据需求情况不定期下单。

6、请问公司技术积累及储备情况如何？

公司掌握了超纯净高温合金熔炼技术、组织均匀性控制技术、近净型熔模精密铸造技术、高精度无缝管材制造技术等多方

面的核心技术。

公司通过加大研发投入、建设研发机构与平台，联合国内相关企业、高校、院所等成立产学研联盟，开展产、学、研、用合作创新，先进技术引进消化、吸收再创新等系列措施，形成了自主创新为主、合作创新为辅的创新机制；公司以项目牵头，以公司技术人员与外部技术人才相结合，采用“帮、传、带、学”的方式培养技术研发团队，建立了人才培养机制；实现了产品与技术的持续创新，目前公司重大装备配套已形成“预研一代、研制一代和生产一代”的技术和产品开发体系。

7、请问公司精密铸造技术水平如何？良品率会有优势吗？

公司大型复杂薄壁高温合金铸件在国内率先采用国际先进近净型铸造技术，产品精度和尺寸规格国内领先，成型方式和最大产品规格生产能力填补了国内空白；与国际先进水平相比，在产品的尺寸，精度的控制等方面，国内还存在差距，随着需求端要求提升可能会逐步跟上。

公司建立了从合金材料冶炼到终端制品的全产业链生产流程，可同时提供铸造高温合金母合金及精密铸件产品，实现内部工序高效协同降低成本，提升产品质量，具有一定的良品率优势。

8、请问公司特种不锈钢产品主要构成情况？

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。

9、请问公司募投项目建设情况如何？产品规划及未来市场情况如何？

公司募投项目按计划推进建设中，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，“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，项目产品是结合公司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。

10、请问公司是否考虑将叶片制造纳入产品拓展规划？

暂时没有相关规划。公司将会围绕叶片研制生产所需的铸造

证券代码：300855

证券简称：图南股份

	高温合金母合金材料进行品类拓展，重点为叶片研制生产提供高质量原材料。
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 10 月 22 日