

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 001 号

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	投资者网上提问
时间	2024 年 4 月 29 日（周一）15:00-17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、图南股份 董事长、总经理：万柏方 2、图南股份 副总经理、财务总监、董事会秘书：何剑 3、图南股份 独立董事：金建海 4、民生证券 投资银行事业部执行董事、保荐代表人：梅明君
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2024 年 4 月 29 日（周一）15:00~17:00 在全景网举办 2023 年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会采用网络远程的方式召开。公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、您好，图南股份 2023 年营收净利双增，能否介绍一下公司各项产品的收入情况？</p> <p>您好！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。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</p>

	<p>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%。谢谢！</p> <p>2、公司 2023 年第三季度、第四季度产品毛利率较第二季度下降较多，主要原因是什么？</p> <p>您好！公司 2023 年第三季度、第四季度产品毛利率的波动主要为销售产品结构变化所致；2024 年第一季度受销售产品结构影响，产品毛利率有所回升，和 2023 年第一季度基本持平。谢谢！</p> <p>3、请问公司近几年特种不锈钢业务吨位数下降但毛利率维持稳定，主要原因是什么？</p> <p>您好！公司生产的特种不锈钢主要以棒材和无缝管材为主，尤其无缝管材产销业务占比较大。公司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。公司特种不锈钢无缝管材已形成了稳定的客户群体，近年来该产品产销量基本平稳，产品主要种类及规格未发生较大变动。因此，公司特种不锈钢产品毛利率相对稳定。谢谢！</p> <p>4、图南股份上市已近四年，请问公司截至目前募投项目是否已全部建成投产？公司是否有建设新的项目的计划？</p> <p>您好！截至 2023 年末，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“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”、“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”、“企业研发中心建设项目”均已建成投产。</p> <p>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。</p> <p>公司现通过全资子公司沈阳图南智能制造有限公司开展年产 1,000 万件航空用中小零部件自动化产线项目建设，总投资 85,500.00 万元，项目建成达产后将形成年产各类航空用中小零部件 1,000 万件的生产能力。项目已获得相关部门立项备案并环评</p>
--	--

审批通过，目前正在按计划开展各项建设投入工作。谢谢！

5、领导，您好！请问年产 3300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目何时可以投入生产？公司是否涉足低空经济领域？

您好！公司“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”已建成投产，该项目产品主要为不同规格型号的航空发动机复杂薄壁高温合金结构件，目前该项目已贡献一部分铸件产能并实现一定经济效益。谢谢！

6、公司新设子公司建设项目产线落地，对于公司费用率的影响如何？折旧方面影响？

您好！近年来公司费用率基本保持稳定，沈阳子公司建设完成进入经营期后，预计对公司费用率影响有限。目前沈阳子公司计划通过长期贷款分批筹集部分项目建设资金，未来财务费用会有所增加。2023 年以来，沈阳子公司建设项目已有厂房、设备陆续完工验收转固计提折旧，2024 年公司累计折旧会有一定增长。谢谢！

7、公司 2023 年在研发端的进展如何，取得了哪些成果？

您好！2023 年，公司持续开展新产品、新工艺的研发工作，完成了既定的新产品、新工艺研发计划。在高性能合金材料领域，开展了 17 项新产品研发工作，涉及牌号 30 余种，相关产品根据计划已陆续进入客户验证、评审、批产阶段，同时开展了 3 项新工艺研发工作，在有效提高生产效率的同时，产品的批次稳定性、合格率及成材率也得以提升；在高精度无缝管材领域，延续并新增开展了 40 余个规格航空用高强度不锈钢管材工艺定型及批量供货，同时开展了异型高温合金、不锈钢航空管材及核电用不锈钢管材等的研制，相关产品已实现销售；在精密铸件领域，开展了 60 项精密铸件新品研发，其中 48 项精密铸件已完成工艺定型并交付客户验证，铸件技术质量指标符合客户要求，其余 12 项精密铸件研发取得阶段性进展；开展了 31 项增材制造新品研发，其中 23 项已完成工艺定型并交付客户验证，其余 8 项研发已取得阶段性进展。2023 年，公司新增获得国家发明专利授权 1 项，实用新型专利授权 10 项。谢谢！

8、请问公司增材业务涉及方向？

您好！公司增材制造产品主要应用于航空领域。2023 年，公司在增材制造领域开展了 31 项新品研发，其中 23 项已完成工艺

定型并交付客户验证，其余 8 项研发已取得阶段性进展。谢谢！

9、公司后续是否会考虑加大对核电和海外市场的开拓力度？一是尽可能地充分发挥公司产品技术优势，二是相对减轻现有对军品行业的依赖？

您好！公司将持续巩固拓展优质客户，不断提升市场开发能力。一方面，公司将加强巩固现有优质客户，持续开展产品质量提升、技术研发创新等工作，提高新品开发响应速度及产品合格率，缩短交付周期，不断提高配套服务能力；另一方面，公司将加强拓展高端民品优质客户资源，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。谢谢！

10、请问公司在保护生态、防治污染、履行环境责任方面有什么措施？

您好！公司按照 GB/T 24001-2016 环境管理标准、GB/T 45001-2020 职业健康安全管理标准以及 GB/T 23331-2020 能源管理标准建立了公司环境、职业健康安全及能源管理体系，并先后成功取得了《环境管理体系认证证书》《职业健康安全管理标准认证证书》《辐射安全许可证》《排污许可证》《能源管理体系认证证书》等证书。

公司在生产经营活动中高度重视环境保护工作，严格按照有关工业生产的环保要求进行生产，公司在生产流程设计、设备选择方面均十分关注环保问题。公司的生产流程中：高温合金生产过程中产生少量废气；表面处理过程中产生少量废气、废水，表面处理过程中产生的固体残余物系危险固体废弃物；除此之外，其余生产环节均不产生废气、废水。公司对生产过程中产生的固体废弃物、少量粉尘、废气均经过相应的环保设施处理，对周围环境不会造成污染，符合我国环保法规所规定的污染物经处理后的排放标准。同时，公司建有一套设计处理能力为 100t/d 的废水处理站，配置专业的环保管理团队，针对各类废水水质，分别采取有效的措施进行处理，废水处理达接管标准后经污水管网排入污水处理厂。对表面处理及污水处理过程中产生的危险固体废弃物，公司均系委托具有相应资质的第三方公司进行处置。谢谢！

11、公司 2023 年的业绩获得了突出成就，请问在 2024 年公司有何经营计划延续上一年的发展？

您好！2024 年公司仍将围绕“十四五”新材料发展规划，以

	<p>科技创新作为战略重点，紧跟装备发展需求，巩固拓展优质客户资源，持续提升质量管理和精益管理水平，实现高质量发展目标。2024 年公司经营计划主要包括：坚持研发创新驱动，加快配套产品拓展；巩固拓展优质客户，提升市场开发能力；加强原料成本控制，提升生产质控水平；加强安全生产管理，建立健全规章制度；加强保密日常管理，确保公司经营安全。公司 2023 年年度报告对相关内容作了详细介绍，欢迎查阅！谢谢！</p> <p>12、万总，您好，公司年报上没有给出 2024 年的业绩指引或经营目标，公司股价也差强人意，偏弱。公司管理层对今年的业绩是否也不够信心。</p> <p>您好！二级市场股价通常受宏观经济政策、行业政策、金融政策、市场情绪、市场供求关系等多重因素影响，敬请投资者理性投资，注意防范投资风险。公司将坚持聚焦主业，立足长远发展，致力于通过稳健经营不断提升公司内在价值，持续为股东创造长期投资价值。同时，公司重视对投资者的合理回报，积极实施连续、稳定的利润分配政策，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。谢谢！</p> <p>13、公司对所属先进金属材料行业的发展有何展望？</p> <p>您好！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期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，相关先进金属材料产品市场具有较大的需求增长空间和进口替代空间。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 4 月 29 日