

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 010 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	兴业证券：徐东晓；远信投资：高亮；交银施罗德基金：陈孜铎； 华夏基金：杨雨润；华泰证券：郭皓；紫金保险：李贺；汇添富 基金：石玉山；国泰君安：杨天昊；国盛证券：乾亮；大朴资产： 王之军；博衍基金：徐腾达；中银基金：王嘉琦
时间	2024 年 8 月 20 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、公司铸造高温合金与变形高温合金产品主要应用于哪些领域？2024 年半年度营收占比如何？

公司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；公司变形高温合金可根据客户需求，加工成棒、管、丝、带等型材，产品主要应用于航空、石油化工、能源电力等行业领域。

2024 年上半年，公司铸造高温合金、变形高温合金分别实现销售收入 27,929.14 万元、27,745.86 万元，占本期主营业务收入的比例分别为 40.89%、40.62%。

2、公司变形高温合金在民用领域市场拓展情况如何？

公司加强拓展高端民品优质客户资源，并重视海外市场拓展。2024 年上半年，公司变形高温合金产品在石油化工、能源电力等行业领域销售收入取得增长；同时，从出口方面看，公司变形高温合金销售收入也取得增长。

3、公司通过经销模式销售的产品类别有哪些？2024 年上半年，公司经销模式实现销售收入增长的原因是什么？公司为什么采取经销模式进行销售？

公司通过经销模式销售的产品主要为变形高温合金。2024 年上半年，公司经销模式实现销售收入 6,907.28 万元，较上年同期增长 32.41%，主要是受到本期民用领域变形高温合金销售收入增长驱动所致。

公司经销的终端客户类型主要分为两种，即部分燃气轮机及核电装备制造企业和部分小型民用产品终端客户。对部分燃气轮机及核电装备制造企业采取经销，主要是适应该类终端客户提高采购效率的要求；对部分小型民用产品终端客户采取经销，可以提高公司整体销售效率。

4、2024 年上半年，公司其他业务收入实现较快增长，其他业务的主要构成是什么？

2024 年上半年，公司其他业务实现销售收入 4,835.47 万元，较上年同期增长 177.52%，增长主要源自沈阳子公司的加工费收入。公司其他业务主要包括受托加工、材料销售、房屋租赁等。

5、请问公司增材制造开发项目进展如何？

	<p>公司增材制造开发项目主要开发以金属粉末为原材料的激光选区熔化成形技术，满足航空航天用户对高温合金、钛合金等金属粉末材料增材制造零件产品的需求。目前，公司增材制造零件产品主要处于研发、验证阶段，已取得少量销售收入，尚未实现批量生产。</p> <p>6、公司目前在手订单情况及交付节奏如何？</p> <p>截至 2024 年 6 月 30 日，公司已签订合同、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为 51,966.16 万元，其中，43,863.57 万元预计将于 2024 年度确认收入，其余部分将在后续年度确认收入。</p> <p>7、2024 年上半年，公司管理费用较上年同期减少的原因是什么？管理费用下降趋势是否可持续？</p> <p>2024 年上半年公司管理费用较上年同期减少，主要为公司实施了 2021 年及 2022 年限制性股票激励计划，根据相关规定分期计入管理费用的股份支付费用减少所致。扣除股权激励计划所产生的股份支付费用影响后，公司管理费用保持平稳。随着沈阳子公司逐步从建设期转入经营期，公司管理费用将会有与经营规模相匹配的增长。</p> <p>8、公司沈阳子公司建设项目进展情况如何？预计达产后的年销售额多少？预计何时贡献收入？</p> <p>沈阳图南精密部件制造有限公司“航空用中小零部件自动化加工产线建设项目”已建成投产，项目已形成年产各类航空用中小零部件 50 万件（套）加工生产能力。根据该项目可行性研究报告，项目达产后正常年销售收入为 23,100.00 万元。该项目推进符合计划，预计在 2024 年末或 2025 年初实现航空用中小零部件产品的销售收入。</p> <p>沈阳图南智能制造有限公司建设项目尚处于建设期，已有部分产线设备陆续完成安装调试、验收转固。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 8 月 20 日