

证券代码：300855

证券简称：图南股份

公告编号：2021-053

江苏图南合金股份有限公司 2020 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

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由变更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

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为：以 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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 | 万捷 | 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

（一）主要业务

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）主要产品

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、核电、燃气轮机、石油化工等领域。

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。

（三）经营模式

公司建立了独立的采购、生产、销售及质量监控模式，主要通过生产销售铸造高温合金、变形高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及制品实现盈利。

1、采购模式

公司的采购模式分为合格供应商采购和市场竞价采购两种：针对军品和高端民品订单，公司在《合格供应商名录》范围内采购品质纯净、质量稳定的生产用原辅材料；针对部分民品订单，公司采用市场竞价采购模式，在确保原材料品质的前提下，优先考虑报价更低的供应商，合理控制生产成本。

2、生产模式

公司采取“按订单生产”为主、“按计划生产”相辅的生产模式，通过ERP系统计算采购需求，实现快速、低成本、高弹性的供应链交付。对于航空发动机、燃气轮机和核电装备等行业固定客户采用“按订单生产”模式，制造部根据接到的订单制作生产计划，并根据生产计划严格按照公司的生产控制程序和质量控制体系安排生产；对于民用产品采取“按订单生产”、“按计划生产”相结合的模式，制造部根据接到的订单制作生产计划，同时根据历年的产品销量、前期的市场调研准备一定的在制品以及存货，进行市场化销售。

为了减少不必要的资本性支出，充分利用周边企业资源，公司适量开展了部分委托加工业务。报告期内，该类委托加工业务主要包括部分产品的委外锻造、轧制，铸件的热等静压、尺寸加工，管坯的穿孔、镗孔，以及因客户要求必须由第三方出具报告的部分检测项目等。委外加工工序系标准化工序，不存在对外协加工单位的技术依赖，公司制订了严格的保密措施，不存在泄露国家秘密或公司技术秘密的情形；委外检测项目主要为部分新产品开发过程中技术指标的检测，公司均系委托具有相关资质的单位进行检测，且公司与其签订有《保密协议》，报告期内未发生技术泄密的情况。

3、销售模式

（1）直销模式

直销模式即公司与客户签署销售合同或订单，直接将产品销售给客户的销售模式，具体分为飞机和航空发动机、核电装备及燃气轮机民用产品、其他一般民品销售三种类型。

飞机、航空发动机产品销售：一类为按照年度订货计划下达的订单，公司进行组织生产和销售；另一类为通过承担新产品、新技术的配套研制任务，研制成功后依次进入小批量供货、批量供货阶段。研制产品经过考核长试进入定型生产阶段后，配套研制单位通常不会进行更换。公司开展军品业务严格按照军品管理要求，研制、试制、批产等程序均经过设计所、主机厂及用户代表认证，程序合法，军品合同的取得系公司通过军品业务流程，自身技术及产品质量优势获得的业务成果，双方签订的销售合同亦对各方的权利、义务进行了详尽的约定。

核电装备及燃气轮机民用产品销售系公司通过相关认证并获得合格供应商资质后，按照年度订货计划组织生产和销售。

一般民品销售系公司根据客户的信誉、利润率等综合因素选择性接单，组织生产和销售。

（2）经销模式

报告期内，公司经销模式全部为买断式经销，采用经销模式销售的终端客户类型主要分为两种：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。

终端客户中部分燃气轮机及核电装备制造企业为提高采购效率，采用间接采购的方式，向贸易商（即公司经销商）授予相关资质令其向终端客户合格供应商名录中的合格供应商采购特定产品，因公司已进入合格供应商名录，进而通过经销商实现对燃气轮机及核电装备制造企业的最终销售。

针对部分小型民品终端客户，其主体用量小，通过经销商模式，可以提高整体销售效率。

（3）公司销售定价

公司主要采取产品成本加成方式，即以电解镍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。

报告期内，公司军品与民品的销售定价原则均采用成本加成方式，军品与民品销售定价依据不完全一致，主要区别为军品价格需经军品客户审价后确定，公司军品销售流程均严格按照军品客户的要求进行。

4、质量监控模式

为保证公司产品的可靠性以及产品的质量稳定性，公司依据质量管理体系要求（GB/T19001）、国军标质量管理体系要求（GJB9001C）、武器装备质量管理条例、航空航天质量管理体系要求、质量管理手册等文件作为质量管理的纲领性文件，制定了《文件控制程序》、《管理评审控制程序》、《生产过程控制程序》、《产品检验控制程序》等共计22项公司程序文件，以及《过程监视与评价管理制度》、《公司质量控制考核规范》、《重点产品记录控制要求及专项考核规定》等共计13项管理规范制度，形成了系统的质量管理体系。在此基础上，公司对供应部、质量管理部、生产设备部、技术部以及合金、铸件、管材等各制造部门分别制定了各自的工作流程制度及各项质量考核制度。公司的质量管理体系已通过GB/T19001-2016管理体系认证和AS9100D航空航天质量管理体系认证。

（四）公司所处行业及行业地位

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年），公司属于有色金属冶炼和压延加工业（分类代码：C32）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司属于有色金属冶炼及压延加工业（分类代码：C32）。根据《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》（国发[2016]67号）和《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（中华人民共和国国家发展和改革委员会公告2017年第1号），公司属于高端装备制造产业。

先进金属材料行业中高温合金行业具有技术含量高、制备工艺相对复杂和加工难度高的特点。高温合金产品要求具有较高的耐高温强度、良好的抗氧化和抗腐蚀性能以及良好的疲劳性能，这对高温合金生产企业的技术研发能力、流程设计和质量控制能力提出了较高的要求。

公司掌握了高温合金材料的超纯净熔炼、近净型熔模精密铸造技术、高精度无缝管材制造等关键核心技术，经过多年发展，公司已成为国内高温合金生产企业中少数同时具备生产铸造高温合金母合金、精密铸件、变形高温合金产品的全产业链工业化生产能力的企业。公司以“专、精、特”的产品特性适应市场，以差异化竞争和技术服务开拓市场，通过多年的积累和发展，已成为国内高温合金产品的主要生产企业之一，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不锈钢无缝管的主要供应商，承担了我国多款重点型号航空发动机材料、关键部件的配套科研和生产任务。

（五）主要的业绩驱动因素

1、国家政策的支持

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，其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。

2、先进金属材料应用范围的扩展带来的市场扩张

高温合金等先进金属材料已经广泛应用在航天航空发动机、燃气轮机、核电、汽车增压涡轮、石油化工、玻璃制造、原子能工业等产业领域，从而使先进金属材料的市场得到扩张。随着先进金属材料技术水平的提升以及新型的高温合金材料的不断开发，高温合金材料的性能水平、品种多样性等多个方面均有了长足的进步，应用领域也从单一走向多元化。

3、中国航空航天产业的快速发展带动高温合金的需求

随着我国全面启动实施航空发动机和燃气轮机重大专项（“两机专项”），将突破“两机”关键技术，推动大型客机发动机、先进直升机发动机、重型燃气轮机等产品研制，初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。航空发动机和燃气轮机应用高温合金材料的比例较高，对于高温合金材料行业需求起到最主要的推动作用，未来随着我国航空航天等领域需求快速增长及国产化趋势加速，高温合金市场面临着巨大的需求增长空间和进口替代空间。

4、稳定和威胁并存的国际环境

目前世界保持总体和平稳定的基本态势，新兴大国和发展中国家经济实力、国际地位和国际影响力显著增强，世界多极化前景更加明朗，为中国航空工业的发展提供了良好的国际环境。与此同时，围绕国际秩序、综合国力、地缘政治等的国际战略

竞争日趋激烈，发达国家与发展中国家、传统大国与新兴大国矛盾不时显现，局部冲突和地区热点此起彼伏，主要国家加紧调整安全和军事战略，加快军事改革步伐，大力发展军事高新技术，国际军事竞争依然激烈。因此，持续发展航空工业也是我国保障国防安全的战略需求。

（六）行业发展情况

高温合金行业具有技术含量高、制备工艺相对复杂和加工难度高的特点。经过60多年的发展，我国高温合金行业技术水平不断提升，形成了自身的高温合金生产体系，成为世界上少数几个拥有高温合金生产体系的国家之一。从高温合金的生产和研发情况来看，一方面，我国形成了一批装备先进，具备一定生产规模的高温合金制造基地；另一方面，也形成了一批研究水平较高，研究手段齐备的科研单位，逐步具备了高温合金自主研发和生产能力。虽然我国高温合金行业取得了长足的进步，但与世界先进水平相比仍存在一定不足，我国高温合金行业从业企业数量少，整体技术开发水平与国际先进水平还有较大差距，整体产能、实际有效产量较小，尤其是高端航空用高温合金的有效产能远远不能满足日益增长的市场需求。目前国内从业企业间属于竞合关系，直接竞争较少，基本上以努力实现技术创新、扩大产能、满足市场需求为目标共同发展。

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

| | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 |
|------------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入 | 546,340,730.32 | 484,188,158.75 | 12.84% | 434,087,022.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 109,080,772.03 | 101,950,112.15 | 6.99% | 74,212,072.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 94,387,431.72 | 91,430,330.66 | 3.23% | 65,671,494.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,214,914.76 | 119,951,331.86 | -24.79% | 85,193,919.26 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.64 | 0.68 | -5.88% | 0.50 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.64 | 0.68 | -5.88% | 0.50 |
| 加权平均净资产收益率 | 14.86% | 23.17% | -8.31% | 19.20% |
| | 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 |
| 资产总额 | 1,108,370,199.34 | 623,968,929.75 | 77.63% | 574,067,837.50 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,061,055,980.19 | 485,164,025.99 | 118.70% | 399,802,046.96 |

（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 | 101,582,951.12 | 154,517,891.47 | 153,216,507.98 | 137,023,379.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,413,556.38 | 26,339,831.84 | 37,899,276.02 | 31,428,107.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,802,320.07 | 25,146,652.75 | 35,618,473.19 | 21,819,985.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,928,921.86 | 43,457,079.06 | 44,545,778.22 | 36,140,979.34 |

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

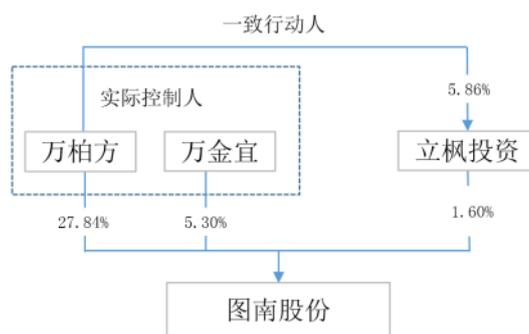
单位：股

| 报告期末普通股 股东总数 | 20,677 | 年度报告披 露日前一个 月末普通股 股东总数 | 17,681 | 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 |
|---|---|---------------------------------|------------|---------------------------|---------|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 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 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 万柏方 | 境内自然人 | 27.84% | 55,672,000 | 55,672,000 | | | |
| 陈建平 | 境内自然人 | 6.76% | 13,515,000 | 13,515,000 | | | |
| 万金宜 | 境内自然人 | 5.30% | 10,598,000 | 10,598,000 | | | |
| 陈杰 | 境内自然人 | 4.24% | 8,485,000 | 8,485,000 | | | |
| 丹阳立松投资合 伙企业（有限合 伙） | 境内非国有法人 | 3.94% | 7,880,000 | 7,880,000 | | | |
| 上海盛宇股权投 资基金管理有限 公司—丹阳盛宇 股权投资中心（有 限合伙） | 境内非国有法人 | 3.50% | 7,000,000 | 7,000,000 | | | |
| 朱海忠 | 境内自然人 | 3.20% | 6,400,000 | 6,400,000 | | | |
| 朱伟强 | 境内自然人 | 3.07% | 6,130,000 | 6,130,000 | | | |
| 薛庆平 | 境内自然人 | 2.26% | 4,520,000 | 4,520,000 | | | |
| 蒋海华 | 境内自然人 | 1.75% | 3,500,000 | 3,500,000 | | | |
| 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，双方为一致行动人； 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。 | | | | | | |

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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、公司债券情况**

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析**1、报告期经营情况简介****1、生产经营情况**

2020年公司在有效防范新冠肺炎疫情的同时在技术研发、产品质量提升、产品配套交付等方面都完成了年度既定目标，报告期内，公司实现营业收入54,634.07万元，较上年同期增长12.84%；实现归属于公司股东的净利润10,908.08万元，较上年同期增长6.99%；实现扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润9,438.74万元，较上年同期增长3.23%。其中，铸造高温合金销售646.09吨，实现销售收入20,008.45万元，较上年同期增长4.86%；变形高温合金销售1,310.07吨，实现销售收入18,764.30万元，较上年同期增长2.01%；特种不锈钢销售229.92吨，实现销售收入5,452.70万元，较上年同期增长23.19%；其它合金制品销售698.81吨，实现销售收入8,457.63万元，较上年同期增长79.57%。

2、产品研发情况

2020年公司主要从两个方面开展产品研发工作：一是对现有产品的持续创新，通过工艺改进和设备优化，不断提高现有产品的质量和成材率，报告期内，部分产品实现了工艺的持续改进，质量及成材率得到持续提升；二是加快新产品的研发进度，实现产品的配套生产，报告期内，公司开展了K465、K417、K417G、DZ40M等铸造高温合金母合金配套研制，开展了GH2132、GH3536、GH3044、GH3128、GH3030等变形高温合金棒材配套研制，开展了GH4169、GH4738、GH600、GH4145等变形高温合金丝材配套研制，目前，部分产品已通过考核认证。

3、人力资源情况

截至2020年末，公司员工共499人，2020年公司引进专业技术人员11人，充实了公司的研发团队；招聘其他生产及管理人员37人，为募集资金投资项目的建设储备人员。报告期内，公司通过内、外培训相结合的方式，加强新员工入职培训，并在EHS、能力提升、保密知识、管理知识、质量知识、专业技能、设备管理、核电、特种作业等方面，共组织了10个专题项目的培训，举办培训51场共计1,237人次，取得了良好的效果。

公司针对不同岗位和不同年龄层的员工，采取不同的激励方式，在薪资、培训、福利、绩效考核、晋升五个方面对员工进行激励，不断提高公司的薪资水平，增加基层和中层干部的培训机会，提高干部的自信心和荣誉感；通过营造亲切和谐的工作环境和开展适量的群体活动增强员工的归属感，提高员工的工作积极性；通过建立更加科学的绩效考核制度，创造一个相对公平的竞争环境和发展空间。

4、募集资金投资项目建设情况

截至2020年末，公司募集资金投资项目“年产1,000吨超纯净高性能高温合金材料建设项目”投资进度为8.93%，“年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”投资进度为1.50%，“企业研发中心建设项目”投资进度为7.43%。2020年度，受前期疫情影响，进口设备采购谈判局限于线上沟通交流，无法进行现场勘察，技术、商务谈判滞后，致重要设备的性能参数不能最终确定，其它配套设备的选型也因此延后；经过较长时间的线上沟通交流及疫情的有效缓解，目前部分进口设备及国产设备的采购基本确定。2021年，公司将进一步加强组织力量，加快推进各类设备的安装调试和项目建设总体进度。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化 是 否**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况** 适用 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 铸造高温合金 | 200,084,520.10 | 70,644,018.63 | 45.09% | 4.86% | -8.12% | -4.13% |
| 变形高温合金 | 187,642,988.64 | 29,756,948.68 | 25.65% | 2.01% | 4.51% | 1.24% |
| 特种不锈钢 | 54,526,988.66 | 13,890,153.74 | 35.26% | 23.19% | 231.32% | 16.86% |
| 其他合金制品 | 84,576,328.68 | 2,959,906.78 | 13.29% | 79.57% | -597.69% | 5.62% |

注：营业利润是销售毛利扣减相应期间费用后的金额。

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 是 否**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明** 适用 不适用**6、面临退市情况** 适用 不适用**7、涉及财务报告的相关事项****(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明** 适用 不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），要求境内上市公司2020年1月1日起执行。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初财务报表相关项目金额，2019年度的比较财务报表未重列。

| 受影响的报表项目 | 2019年12月31日 (调整前) | 调整金额 | 2020年1月1日 (调整后) |
|-----------|----------------------|---------------|--------------------|
| 预收款项（元） | 9,537,869.45 | -9,537,869.45 | |
| 合同负债（元） | | 8,609,852.82 | 8,609,852.82 |
| 其他流动负债（元） | | 928,016.63 | 928,016.63 |

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。