

江苏神通 2023 年度网上业绩说明会

活动记录

会议地点：公司总部 1106 会议室

会议时间：2024 年 4 月 26 日下午 15:00-下午 17:00

会议主持：章其强

会议记录：陈鸣迪

出席人数：现场 5 名嘉宾、网上 2 名嘉宾及网上若干名投资者

一、会议开始

本次江苏神通 2023 年网上业绩说明会，公司董事兼总裁吴建新、副总裁兼董秘章其强、财务总监林冬香、保荐代表人张翼、独立董事严骏、审计总监洪学超等领导参加了会议。

二、沟通交流

问：贵公司在年报亮点所述面临的主要风险包括技术和质量风险、行业发展政策风险、市场开拓风险、经营规模扩大后面临的管控风险、应收账款风险、商誉减值风险等。请问林总可否简要介绍一下公司面临的问题应收账款风险及商誉减值风险及公司将如何应对？

答：你好，感谢你对本公司的关注与支持，公司目前采取相应的应收货款催收措施，加强应收账款管理和财务对账力度，同时对一些可能存在回笼风险的款项，公司也会及时通过法律途径来加强公司资金回笼的力度；公司每年均进行相关的商誉减值测试，具体情况请您关注公司披露的相关文件，谢谢。

问：领导，您好！我来自四川大决策 公司是否有考虑向一带一路相关国家开拓市场？

答：你好，感谢你对本公司的关注与支持，公司将紧跟国家“一带一路”发展战略，持续关注和拓展海外市场业务，扩大公司产品国际影响力，谢谢。

问：据机构调研记录里，公司提到氢能这块本年会有爆发式增长，参考 2023 年

年报收入约 2000 万，今年如果爆发式增长，预计氢能这块营收能到多少？

答：您好，公司投资设立的南通神通新能源科技有限公司大力布局氢能源阀门应用领域，神通新能源开展氢燃料电池、储氢系统及加氢站等领域所需特种高压阀门的研发生产，相关产品主要面向 70-105MPa 高压氢阀，涵盖由制氢、储氢、运氢到加氢站用的高压阀门，应用场景包括加氢站、物流车、叉车、无人机、氢能电动自行车等，已具备批量供货的能力，已广泛应用于国内氢能应用大多数头部企业。在车载储&供氢系统方面，神通新能源公司已完成 70MPa 和 35MPa 产品闭环，70MPa 组合减压阀是国际领先的高集成度车载减压模块，已通过国内三方检测的 70MPa 车载减压阀，现已交付用户使用，部分产品已实现出口。神通新能源公司 2023 年度实现营收 2061 万元，当前氢能源市场对高压阀门的需求逐年扩大，未来成长空间较大。谢谢。

问：2023 年公司有哪些具体实践和新成果？

答：你好，感谢你对本公司的关注与支持。公司 2023 年完成了以下新成果：（1）核级蝶阀、球阀完成“二个极致”课题研究；（2）三通截止阀、三通旋塞阀产品通过鉴定并中标；（3）核一级截止阀完成了全性能鉴定试验；（4）全系列仪表球阀通过验证并批量供货；（5）防爆泄压阀通过了试验验证；（6）高炉减压阀组实现了新的突破；（7）超低温双向全金属密封蝶阀技术实现了新突破；（8）自力式微压调节阀填补国内空白；（9）完成了超级双相钢铸造工艺优化研究；（10）核级气动调节阀专用橡胶隔膜通过鉴定并批量供货；（11）高品质锻件通过鉴定并交付用户；（12）真空控压蝶阀和真空隔膜阀通过了试验验证，已实现小批量交付；（13）高压氢气阀全系列供货；（14）阀门管家课题研究取得阶段性成果，谢谢。

问：核电产品的毛利率相对略有下降是因为什么？

答：你好，感谢你对本公司的关注与支持。公司的核电阀门竞争格局没有发生大的变化，公司核电阀门产品的综合毛利正常情况下都在 40%—45%这个区间，个别产品的毛利率会受到市场短期竞争因素的影响会产生一定的波动。谢谢。

问：今天大盘大涨，公司股票反向大跌，有什么雷吗？

答：你好，感谢你对本公司的关注与支持。公司管理层积极做好生产经营与企业
管理，努力为股东创造价值，目前公司经营正常，无应披露未披露信息，谢谢。

问：请问公司 2023 年度现金分红方案是什么？什么时间派发？

答：你好，感谢你对本公司的关注与支持。公司 2023 年度利润分配预案为：以
现有总股本 507,537,461 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元(含
税)，共计派发现金红利 81,205,993.76 元。公司 2023 年度不以资本公积金转增
股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度，详细情况可查阅公司于 2024
年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告
编号：2024-028）。公司 2023 年度利润分配预案将在 5 月 14 日召开的 2023 年
度股东大会上进行审议，公司将在股东大会通过之日起 2 个月内完成实施，谢谢。

问：节能服务行业公司会有新的带来增长的项目吗？

答：你好，感谢你对本公司的关注与支持。节能服务行业 2023 年 2.6 亿元的营
收主要来源于津西 135MW 超超临界煤气发电项目 2023 年全年的效益分享和 2023
年 10 月投入运行的邯钢能嘉钢铁煤气发电项目 1 号 2 号炉已陆续完成调试并投
产产生的效益分享，2024 年上述两个项目将进入全年的效益分享期，收入将会
进一步增加，谢谢。

问：相对上市公司中的中核科技和纽威股份，神通有哪些优势和不足？

答：你好，感谢你对本公司的关注与支持。公司与同行业企业相比各有专长、共
同进步，谢谢。

问：2023 年公司销售毛利有所提升，请问原因是什么？

答：你好，感谢你对本公司的关注与支持。报告期公司经营模式稳定，毛利率水
平也保持基本稳定，未来公司将持续通过技术创新、工艺改进和精益化管理实现
降本增效和高质量发展。谢谢。

问：请问公司年度分红每 10 股 1.6 元，资金有压力吗？

答：你好，感谢你对本公司的关注与支持。公司董事会拟定的利润分配方案，兼顾广大股东的利益和公司发展对资金的需要，在满足资本开支、合理日常运营资金外，公司会按照利润分配规划和监管部门的有关规定持续实施现金分红，为广大投资者创造更多的回报。谢谢。

问：企业经营这么好，股价为什么和业绩不匹配？

答：你好，感谢你对本公司的关注与支持。本公司牢固树立尊重资本市场的理念，高度重视市值管理。在稳步提升经营业绩的同时，大力推进提高上市公司质量、聚焦价值创造等改革提升工作，通过夯实经营业绩、规范公司运作、加强投资者关系管理等举措，进一步提升公司价值和资本市场形象。同时，本公司制定并严格执行股东回报规划，让广大投资者能够从公司持续健康发展与业绩稳步增长中获取合理回报，与股东共享公司发展的成果，切实提高市值管理成效，谢谢。

问：2021 年底公司公告参与日照瑞帆股权投资基金，有限合伙人为江苏神通和当地国企等。基金认缴出资 3.75 亿，请问是否已全部实缴完毕？另外请问瑞帆节能未来两年有无独立分拆上市计划，若有，目前具体进展如何？

答：你好，感谢你对本公司的关注与支持，公司将根据相关法规、规定履行信息披露义务，请关注相关公告，谢谢。

问：贵公司对低空经济有何布局？

答：你好，感谢你对本公司的关注与支持。本公司暂未独立开展相关业务，参股企业鸿鹏航空公司业务涉及航空发动机等有关业务，请你查阅鸿鹏航空 Falcon Aviation 有关信息，谢谢。

问：请问公司是否与参股公司鸿鹏航空有业务往来

答：你好，感谢你对本公司的关注与支持。鸿鹏航空是公司于 2021 年参股投资的子公司，目前公司与参股子公司鸿鹏航空暂无经营业务往来。谢谢。

问：您好，公司在拓展海外出口方面有什么措施么

答：你好，感谢你对本公司的关注与支持。随着公司的持续发展，走国际化道路实现经营规模和竞争力的提升是必由之路，公司将根据国际国内市场形势和市场竞争情况，积极拓展国际化业务，公司目前已成立国际贸易部，外贸市场渠道的开拓正在按计划进行中，该部门成立首年已取得千万级别的订单，未来将主要瞄准中东、东南亚等地区的炼化和油气等领域。谢谢。

问：贵公司新签订单情况如何？

答：你好，感谢你对本公司的关注与支持。2023 年报告期内，公司取得新增订单 29.16 亿元，其中：神通核能 8.03 亿元，冶金事业部 4.51 亿元，能源装备事业部 2.11 亿元，无锡法兰 7.05 亿元，瑞帆节能 7.46 亿元，谢谢。

问：公司股东风林火山持续减持是不看好公司吗？

答：你好，截止目前，公司股东湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）持有 7.91% 的股权，风林火山基于自身资金需求减持部分股份已按规定及时履行了信息披露义务。无其他应披露未披露信息。谢谢。

问：请问公司对 2024 年核电市场需求变化的情况怎么看？

答：你好，感谢你对本公司的关注与支持。核电新项目的陆续批出获准建设标志着核电项目建设核准批复进入常态化，国家十四五规划提出未来将积极有序发展核电，最近两年来已持续每年获批 10 台新机组建设，我国核电新机组建设进入快车道，加上现有投入运行的存量机组越来越多，这些核电机组运行带来的备件、维修市场需求每年也能持续增加，谢谢。

问：公司核电扩产的项目，什么时候能投产

答：您好，公司于 2024 年 3 月 13 日披露的拟建设高端阀门智能制造项目，计划建设 38,658 平方米的数字化智能厂房，建设数字智能化柔性生产线，进一步扩大核电阀门等高端阀门装备的生产能力，计划建设期 24 个月，项目已经完成征

地、环评等前期手续，公司将按建设计划加紧项目建设进度，争取早日投产、早日见效，谢谢。

三、调研结束

本次业绩说明会于 4 月 26 日下午 17:00 结束。

本次业绩说明会不存在未公开重大信息泄露情况。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日