

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2021-032

江苏神通阀门股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴建新、主管会计工作负责人章其强及会计机构负责人(会计主管人员)林冬香声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	471,944,252.53	317,327,389.96	48.72%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	66,094,589.18	41,105,118.74	60.79%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	57,409,774.38	39,018,340.29	47.14%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	31,719,053.54	-14,705,463.76	315.70%
基本每股收益（元/股）	0.1361	0.0846	60.87%
稀释每股收益（元/股）	0.1361	0.0846	60.87%
加权平均净资产收益率	3.01%	2.06%	0.95 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	3,504,148,262.98	3,590,306,213.54	-2.40%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,228,101,556.51	2,162,006,967.33	3.06%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,263.38	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,685,632.19	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,338,932.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,781,200.59	

减：所得税影响额	1,561,812.74	
合计	8,684,814.80	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	15,561	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	17.00%	82,578,557	0		
湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.51%	60,783,338	0	质押	52,789,900
吴建新	境内自然人	8.46%	41,111,592	30,833,694	质押	41,034,900
中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	其他	2.91%	14,120,158	0		
张逸芳	境内自然人	2.61%	12,660,282	0		
黄高杨	境内自然人	2.44%	11,835,376	0		
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	其他	2.01%	9,757,112	0		
韩力	境内自然人	2.00%	9,700,000	7,275,000		

郁正涛	境内自然人	1.90%	9,212,083	0	
招商银行股份有限公司—富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.79%	8,708,725	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）	82,578,557	人民币普通股	82,578,557		
湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）	60,783,338	人民币普通股	60,783,338		
中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	14,120,158	人民币普通股	14,120,158		
张逸芳	12,660,282	人民币普通股	12,660,282		
黄高杨	11,835,376	人民币普通股	11,835,376		
吴建新	10,277,898	人民币普通股	10,277,898		
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	9,757,112	人民币普通股	9,757,112		
郁正涛	9,212,083	人民币普通股	9,212,083		
招商银行股份有限公司—富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金	8,708,725	人民币普通股	8,708,725		
中国银行股份有限公司—富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金	8,608,514	人民币普通股	8,608,514		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、韩力为公司第一大股东宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人，韩力与公司股东吴建新之间存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；</p> <p>2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p>				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东在报告期内未参与融资融券业务。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

- 1、应收票据较年初减少 30.22%，主要原因是报告期内公司全资子公司瑞帆节能去年收回应收账款取得的承兑汇票在报告期内用于支付工程款所致；
- 2、其他应收款较年初增加 34.31%，主要原因是报告期内公司支付的投标保证金及业务周转金增加所致；
- 3、长期股权投资较年初减少 39.34%，主要原因是收回上海驭冉创业投资中心（有限合伙）的部分投资款所致；
- 4、其他非流动资产较年初增加 145.57%，主要原因是报告期内预付的设备购置款增加所致；
- 5、预收款项较年初减少 89.49%，主要原因是报告期内全资子公司上海神通预收房租结转收入所致；
- 6、合同负债较年初减少 41.71%，主要原因是报告期内全资子公司神通置业人才公寓项目住宅向员工交房合同负债结转收入所致；
- 7、其他流动负债较年初减少 47.48%，主要原因是报告期内全资子公司神通置业合同负债结转收入所致。

（二）利润表项目

- 1、营业收入较上年同期增加 48.72%，主要原因是报告期内公司及全资子公司销售收入比去年同期增长所致；
- 2、营业成本较上年同期增加 65.99%，主要原因是报告期内公司及全资子公司产销量比去年同期增长所致；
- 3、销售费用较上年同期减少 32.44%，主要原因是报告期内公司按照会计准则将运费计入营业成本所致；
- 4、研发费用较上年同期增加 41.47%，主要原因是报告期内公司的研发支出比去年同期增加所致；
- 5、其他收益较上年同期增加 188.51%，主要原因是报告期内公司收到的政府补助比去年同期增加所致；
- 6、投资收益较上年同期增加 667.75%，主要原因是报告期内公司按照权益法核算的上海驭冉创业投资中心（有限合伙）投资收益比去年同期增加所致；
- 7、营业外支出较上年同期增加 132.73%，主要原因是报告期内公司对外捐赠比去年同期增加所致；
- 8、所得税费用较上年同期增加 84.84%，主要原因是报告期内公司实现的利润总额去年同期增加所致。

（三）现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 341.07%，主要原因是报告期内销售商品回款与购买商品付现金额的净额较上期增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 106.60%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上期增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 91.43%，主要原因是报告期内公司新增短期流动资金银行借款净额比去年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于 2020 年顺利通过了高新技术企业的认定，并取得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202032003625，发证时间为 2020 年 12 月 2 日，有效期为三年。本次系公司原高新技术企业证书有效期满后再次获得高新技术企业认定，根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策规定，公司自通过高新技术企业认定起连续三个年度（2020-2022 年）继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。

2、公司于 2021 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了关于公司终止前次非公开发行股票、撤回申请文件并重新申报的议案，并且重新编制并披露了非公开发行股票发行方案和募集资金使用可行性分析等相关报告。公司此次融资用于“乏燃料后处理关键设备研发及产业化（二期）项目”“年产 1 万吨大型特种法兰研制及产业化建设项目”和补充流动资金，旨在进一步提升公司主营业务的竞争力，提升公司的资本实力和未来融资能力，符合公司长期发展需求及股东利益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于再次获得高新技术企业认定的公告	2021 年 03 月 19 日	详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于再次获得高新技术企业认定的公告》（公告编号：2021-007）
关于终止前次非公开发行股票、撤回申请文件并重新申报的公告	2021 年 03 月 30 日	详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于终止前次非公开发行股票、撤回申请文件并重新申报的公告》（公告编号：2021-012）
2021 年非公开发行 A 股股票预案	2021 年 03 月 30 日	详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《2021 年非公开发行 A 股股票预案》

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

2021 年一季度，公司直接投入募集资金投资项目 356.39 万元，截至 2021 年 3 月 31 日，累计使用募集资金 33,781.08 万元，加上募集资金专户利息收入扣除手续费净额 2.11 万元，截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金专户余额 15,314.78 万元。

1、公司截至 2020 年末累计投入募集资金项目 33,424.69 万元。

2021 年一季度非公开发行股票募集资金使用情况：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金年初余额	15,669.06
减：本期直接投入募集资金项目	356.39
加：利息收入扣除手续费净额	2.11
募集资金专储账户余额	15,314.78

2、各项目的投入情况及效益情况如下：

单位：人民币万元

募集资金总额	46,300.00	本年度投入募集资金总额	356.39							
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	33,781.08							
累计变更用途的募集资金总额	32,355.36									
累计变更用途的募集资金总额比例	69.88%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目										
1. 阀门服务快速反应中心项目	是	24,000.00	0.00	0.00	151.13	-	-	-	否	是
2. 阀门智能制造项目	否	7,800.00	7,800.00	123.05	8,046.31	103.16%	2020年6月30日	-	不适用	否
3. 乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目	否	0.00	7,416.93	233.34	1,603.91	21.62%	2021年6月30日	-	否	否
4. 偿还银行贷款及补充流动资金	否	7,500.00	9,618.43	0.00	7,500.00	77.98%	-	-	不适用	否
5. 支付收购瑞帆节能100%股权的部分交易对价（第二、三期）	否	0.00	11,410.00	0.00	11,410.00	100.00%	-	-	不适用	否
6. 特种阀门研发试验平台项目	是	7,000.00	0.00	0.00	179.73	-	-	-	否	是
7. 支付收购瑞帆节能100%股权的部分交易对价（第四、五期）	否	0.00	11,410.00	0.00	4,890.00	42.86%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计		46,300.00	47,655.36	356.39	33,781.08	-				

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
江苏神通阀门股份有限公司	中国核电工程有限公司	"R 项目"设备订货	14,983.2938 万元 (含税)	已按照合同约定完成总价款 40% 的产品生产, 商品已发出 11,949,205.3 元。	10,574,518.58 元	22,474,940.70 元
江苏瑞帆节能科技服务有限公司	邯钢龙山钢铁有限公司	邯钢钢铁集团有限责任公司河钢邯钢老区退城整合项目配套煤气加压储配站及煤气发电工程	160,617.60 万元 (该合同总金额是按照发电收入扣除能耗费用后按照 52% 的分享比例进行预估测算, 本测算不构成价格或业绩承诺, 最终销售金额以实际交付数量及订单价格为准)	合同于 2021 年 4 月签署。	0	0

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30% 以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金 (公司)	14,000	14,000	0

合计	14,000	14,000	0
----	--------	--------	---

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月08日	公司会议室	实地调研	其他	证券时报	公司应邀接受证券时报采访,介绍了公司生产经营情况情况及未来发展规划。	详见2021年1月11日于巨潮资讯网披露的《2021年1月8日调研活动附件之投资者调研会议记录》
2021年01月20日	公司董事会秘书办公室	电话沟通	机构	中信建投、天风证券、太平洋证券	公司应约参加电话调研,介绍了公司基本情况、复工情况以及未来发展趋势。	详见2021年1月21日于巨潮资讯网披露的《2021年1月20日调研活动附件之投资者调研会议记录》
2021年01月29日	公司董事会秘书办公室	电话沟通	机构	南方基金、华泰证券	公司应约参加电话调研,介绍了公司基本情况以及未来发展趋势。	详见2021年1月29日于巨潮资讯网披露的《2021年1月29日调研活动附件之投资者调研会议记录》

2021 年 03 月 03 日	公司董事会 秘书办公室	电话沟通	机构	华泰证券、国元证券	公司应约参加电话调研,介绍了公司基本情况以及未来发展趋势。	详见 2021 年 3 月 5 日于巨潮资讯网披露的《2021 年 3 月 3 日-2021 年 3 月 4 日调研活动附件之投资者调研会议记录》
2021 年 03 月 09 日	公司董事会 秘书办公室	电话沟通	机构	东北证券、天风证券、国信证券、南方基金、中欧基金、银河基金、新疆前海联合基金、东方证券、深圳景泰利丰投资、华润元大基金、泰信基金、朱雀基金、东方阿尔法基金、江控创富基金、浦银安盛基金、农银汇理基金、庆涌资产、中信证券	公司应约参加电话调研,介绍了公司基本情况以及未来发展趋势。	详见 2021 年 3 月 10 日于巨潮资讯网披露的《2021 年 3 月 9 日-2021 年 3 月 10 日调研活动附件之投资者调研会议记录》

江苏神通阀门股份有限公司董事会

法定代表人：吴建新_____

2021 年 4 月 25 日