

江苏神通现场会议

调研活动记录

会议地点：董事会秘书办公室

会议时间：2024年9月27日

会议主持：章其强

会议记录：陈鸣迪

出席人数：5名

一、会议开始

本次机构投资者调研由公司副总裁兼董秘章其强先生主持，首先向到公司现场参加调研活动的研究员表示欢迎，同时强调了关于遵守承诺函的约定和上市公司信息披露的有关规定。其次，章其强先生向投资者介绍了公司基本情况、公司发展战略规划及近期主要工作的进展情况。

二、沟通交流

问：请问公司对于未来的增长计划和业绩提升有何展望？

答：公司管理层正全力聚焦于核心业务不断推动技术研发和市场拓展。公司正加大在核能核电、能源化工、钢铁冶金、高压氢能以及船舶海工等关键行业的研究与开发力度，通过创新和产品升级来提升生产效率，确保公司的业务能够持续稳定增长，并实现高质量的发展。

问：无锡法兰在不同业务领域的营收或市场份额的具体比例是多少？

答：公司的全资子公司无锡法兰致力于核电和化工行业的大型高压锻件与法兰的研发、生产与销售。在无锡法兰公司的收入构成中，核电领域的业务贡献了大约30%的营收，而能源化工板块则占据了剩余的份额。

问：核电阀门一般需要多长时间来完成交付？收入确认是在交付时同时进行的吗？

答：公司核电阀门业务的收入确认与交付进度相关。由于核电阀门从订单到交付

的时间跨度较长，通常分布在订单确认后的第二至第三年，并且是分批次进行交付。因此，公司的收入确认也是根据每次交付的具体情况来实施，以确保收入确认的时间与实际交付进度保持一致，从而确保了收入确认的准确性。

问：公司如何评价核电领域的未来增长前景？

答：核电作为清洁能源的重要组成部分，凭借其稳定和成熟的技术，在我国能源结构中占据了核心地位。公司在核电领域积累了丰富的经验，形成了明显的竞争优势。得益于国家对核电行业的持续规划与政策支持，预计未来几年核电建设将持续增长，为公司带来巨大的市场潜力，并有助于加强公司在该行业的领先地位。

问：公司核电产品中的地坑过滤和隔膜是什么时候开始供货的？市占率是多少？

答：地坑过滤器是公司继球阀、蝶阀全面国产化后第三个全面实现国产化的产品，从宁德、阳江等核电项目开始，之后的几乎所有核电站项目当中的地坑过滤器都是采用公司的产品。隔膜产品主要是 2019 年实现国产化后开始陆续供货，目前我国新建核电机组中需要用到的隔膜产品大多采用公司的隔膜产品。

问：公司现有的核电阀门产能是多少？通过这次定增能为产能带来多大的提升？

答：公司目前拥有的核电阀门年产能足以支持现有核电阀门的市场需求。面对未来市场需求的增长，公司计划通过再融资筹集资金，以扩大产能，预计新增的产能将能够为不少于 4 个新建核电机组提供所需的阀门。

问：应收账款比较高是什么原因？

答：从中期的视角来看，应收账款的增长主要为业务扩张和销售规模增加的自然结果。公司目前采取了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资金回笼风险的款项，公司也会及时通过法律途径来防范应收账款的回收风险，预计全年应收账款规模将得到有效控制。

问：公司这次定增的核电扩产项目什么时候能投产？

答：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，公司已经顺利完成了土地征用、环境评估等关键的前期工作，项目土建工程正在施工中。公司将使用自有资金先行投资，确保项目建设按照既定计划快速推进，公司致力于加快施工进度，以期项目能够早日完工并投入运营，从而快速实现效益。

三、调研结束

本次现场调研时间为 9 月 27 日下午 14:30 开始，持续一个小时左右。

本次投资者调研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 9 月 27 日