江苏神通阀门股份有限公司

2024 第一季度报告 证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2024－030

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

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

2.公负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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)	570,566,604.49	497,091,458.19	14.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,694,808.60	75,969,470.17	10.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	80,474,775.05	71,439,637.32	12.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−97,410,048.26	−94,888,134.01	−2.66%
基本每股收益(元/股)	0.1649	0.1497	10.15%
稀释每股收益(元/股)	0.1649	0.1497	10.15%
加权平均净资产收益率	2.52%	2.54%	下降0.02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)	5,726,490,283.87	5,845,909,153.64	−2.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,361,370,018.81	3,277,675,210.21	2.55%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	219,930.13	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	3,265,302.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	406,084.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−103,043.11	
减:所得税影响额	568,241.21	
合计	3,220,033.55	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和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、货币资金较年初减少49.25%,主要原因是报告期内公司归还银行借款、公司及全资子公司江苏神通核能装备有限公司(以下简称"神通核能")购买银行理财产品所致;

2、交易性金融资产较年初增加34.40%,主要原因是报告期末公司及全资子公司瑞帆节能科技有限公司(以下简称"瑞帆节能")购买的以公允价值计量且其变动计入当期损益的银行理财余额比期初余额增加所致;

3、其他应收款较年初增加35.34%,主要原因是报告期内公司向启东市土地储备中心支付土地出让保证金所致;

4、在建工程较年初增加98.10%,主要原因是报告期公司及全资子公司瑞帆节能建设项目投入所致;

5、其他非流动资产较年初减少32.24%,主要原因是报告期内公司一年内到期的长期大额存单转入一年内到期的非流动资产所致;

6、应付职工薪酬较年初减少30.80%,主要原因是报告期末公司及全资子公司无锡市法兰锻造有限公司(以下简称"无锡法兰")应付职工薪酬余额比年初减少所致;

7、其他应付款较年初减少33.16%,主要原因是报告期公司支付报销款所致;

8、一年内到期的非流动负债较年初减少55.76%,主要原因是报告期公司归还去年末转入的一年内到期的非流动负债所致;

9、其他流动负债较年初减少41.62%;主要原因是报告期末全资子公司无锡法兰未到期已背书的商业承兑汇票余额比年初减少所致;

10、长期借款较年初增加66.75%,主要原因是报告期内公司新增长期借款所致。

(二)利润表项目

1、财务费用较上年同期增加81.55%,主要原因是报告期内全资子公司瑞帆节能费用化的银行借款利息比去年同期增加所致;

2、投资收益较上年同期减少102.86%,主要原因是报告期内公司收到的银行理财收益比去年同期减少所致;

3、公允价值变动收益较上年同期减少54.39%,主要原因是报告期内公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益比去年同期减少所致;

4、信用减值损失较上年同期增加90.28%,主要原因是报告期内公司计提的坏账准备比去年同期增加所致;

5、资产处置收益较上年同期增加6352.10%,主要原因是报告期内公司淘汰固定资产的处置收益比去年同期增加所致;

(三)现金流量表项目

1、投资活动现金流入小计较上年同期减少66.99%,主要原因是报告期内公司到期收回的理财产品比去年同期减少所致;

2、投资活动现金流出小计较上年同期减少37.33%,主要原因是报告期公司购买的理财产品的现金流出比上期有较大幅度的减少及购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上期减少所致;

3、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加123.69%,主要原因是报告期内因汇率波动产生的汇兑损益比去年同期增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,324	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(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波聚源瑞利创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	16.29%	82,678,557.00	0.00	不适用	0.00
湖州凤林火山股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.50%	43,147,238.00	0.00	质押	27,590,000.00
吴建新	境内自然人	8.10%	41,111,592.00	30,833,694.00	不适用	0.00
黄高杨	境内自然人	2.32%	11,775,376.00	0.00	不适用	0.00
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17022组合	其他	2.29%	11,640,453.00	0.00	不适用	0.00
韩力	境内自然人	1.91%	9,700,000.00	7,275,000.00	不适用	0.00
郁正涛	境内自然人	1.58%	8,013,283.00	0.00	不适用	0.00
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17021组合	其他	1.35%	6,862,900.00	0.00	不适用	0.00
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合	其他	1.33%	6,731,942.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司－南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.80%	4,060,500.00	0.00	不适用	0.00

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
宁波聚源瑞利创业投资合伙企业(有限合伙)	82,678,557.00	人民币普通股	82,678,557.00
湖州凤林火山股权投资合伙企业(有限合伙)	43,147,238.00	人民币普通股	43,147,238.00
黄高杨	11,775,376.00	人民币普通股	11,775,376.00
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17022组合	11,640,453.00	人民币普通股	11,640,453.00
吴建新	10,277,898.00	人民币普通股	10,277,898.00
郁正涛	8,013,283.00	人民币普通股	8,013,283.00
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17021组合	6,862,900.00	人民币普通股	6,862,900.00
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合	6,731,942.00	人民币普通股	6,731,942.00
中国银行股份有限公司－南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金	4,060,500.00	人民币普通股	4,060,500.00
上海鑫牛投资管理有限公司－鑫牛青承混合策略二号私募证券投资基金	3,309,900.00	人民币普通股	3,309,900.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.韩力为公司第一大股东宁波聚源瑞利创业投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人,韩力与其他股东不存在关联关系或《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; 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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	宁波聚源瑞利投资合伙企业(有限合伙)通过普通证券账户持有本公司股份44,478,557股,通过信用证券账户持有公司股票38,200,000股,合计持有本公司股份82,578,557股;湖州凤林火山股权投资合伙企业(有限合伙)通过普通证券账户持有本公司股份34,660,670股,通过信用证券账户持有公司股票8,486,568股,合计持有本公司股份43,147,238股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
上海鑫牛投资管理有限公司－鑫牛青承混合策略二号私募证券投资基金	3,132,200	0.62%	177,700	0.04%	3,309,900	0.65%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
上海鑫牛投资管理有限公司－鑫牛青承混合策略二号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	3,309,900	0.65%

(二) 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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

报告期内,公司于2024年3月12日和2024年3月29日分别召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议和2024年第一次临时股东大会,审议通过了向特定对象发行股票事项,公司编制并披露了《2024年度向特定对象发行A股股票预案》《2024年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》等相关报告。公司拟实施向特定对象发行股份项目募集资金3亿元用于高端阀门智能制造项目,本次募集资金投资项目的目标产品主要为核能装备领域高端专用阀门,本项目即围绕核能高端装备基础零部件进行产业链强链建设。通过对高端阀门进行自主研发和智能化制造工艺研究,一方面攻克部分高端阀门研发的核心技术,实现我国核电阀门自主可控;另一方面实现产业化,增强核电阀门研发和制造能力,满足我国核电建设对核电阀门的需求,同时扩大核电阀门等高端阀门的出口规模。

报告期内,国家核安全局审查了公司全资子公司无锡法兰提交的民用核安全设备制造许可证延续申请,国家核安全局认为无锡法兰在所申请的民用核安全设备活动方面满足了《民用核安全设备监督管理条例》第十三条及《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》第八条所要求的各项能力,决定批准无锡法兰的延续申请,向无锡法兰颁发《民用核安全设备制造许可证》(国核安证字Z(24)11号)。具体内容详见2024年3月27日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司民用核安全设备制造许可证延续申请获批的公告》(公告编号:2024-015)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏神通阀门股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	363,070,053.97	715,442,757.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	210,644,690.80	156,730,442.62
衍生金融资产		
应收票据	235,071,022.35	225,894,533.88
应收账款	1,153,659,393.85	1,010,252,183.15
应收款项融资		
预付款项	56,320,901.46	62,325,871.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,868,308.81	34,630,966.54
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	801,595,439.95	846,905,983.38
其中:数据资源		
合同资产	54,534,972.86	54,741,280.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	107,546,805.56	
其他流动资产	70,951,795.33	69,001,005.54
流动资产合计	3,100,263,384.94	3,175,925,024.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	139,130,300.51	138,034,548.21
长期股权投资	974,146,833.96	964,232,077.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	274,320,651.84	276,476,944.13
投资性房地产		
固定资产	769,262,920.58	777,462,628.99
在建工程	716,376,259.65	667,776,136.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,567,267.26	8,369,515.52
无形资产	425,259,684.39	443,399,097.20
其中:数据资源		
开发支出	88,999,798.61	77,549,634.67
其中:数据资源		
商誉	36,504,139.65	36,504,139.65
长期待摊费用	13,428,751.67	14,527,528.35
递延所得税资产	106,789,319.73	94,451,992.02
其他非流动资产	207,635,022.36	102,114,448.59
非流动资产合计	3,759,420,950.21	3,600,898,691.58
资产总计	7,289,913,432.59	7,513,505,268.24
流动负债:		
短期借款	371,372,375.00	266,653,012.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	265,365,168.89	361,829,136.54
应付账款	1,696,723,059.19	1,875,071,519.34
预收款项		
合同负债	109,865,878.17	46,454,106.42
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,988,463.25	84,644,339.05
应交税费	11,544,132.42	45,472,841.27
其他应付款	130,547,640.78	87,015,489.81
其中:应付利息		
应付股利	1,777,624.95	1,777,624.95
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	190,591,300.71	193,098,243.57
其他流动负债	5,480,601.89	4,839,430.34
流动负债合计	2,805,478,620.30	2,965,078,118.39
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,404,023,751.64	1,402,111,063.37
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,146,846.64	5,469,304.15
长期应付款	30,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,911,886.07	41,173,801.66
递延所得税负债	7,382,182.42	7,491,921.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,488,464,666.77	1,456,246,091.10
负债合计	4,293,943,287.07	4,421,324,209.49
所有者权益:		
股本	556,328,062.00	556,328,062.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,892,465,997.45	1,947,252,479.87
减:库存股	127,581,405.22	67,593,684.22
其他综合收益	−5,070,148.73	−6,431,374.27
专项储备		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	106,784,907.93	108,058,513.12
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	232,594,367.47	232,594,367.47
长期待摊费用	24,139,464.39	26,258,259.15
递延所得税资产	37,879,956.58	37,698,564.84
其他非流动资产	82,027,070.46	121,057,332.76
非流动资产合计	2,626,226,898.93	2,669,984,129.00
资产总计	5,726,490,283.87	5,845,909,153.64
流动负债:		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	199,740,189.83	251,030,941.39
应付账款	661,075,746.09	687,384,659.56
预收款项		
合同负债	161,956,446.90	177,535,848.27
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	42,079,187.98	60,810,838.24
应交税费	20,793,831.15	27,938,958.30
其他应付款	27,073,305.55	40,503,685.90
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	146,105,736.66	330,234,572.49
其他流动负债	25,975,302.80	44,492,770.00
流动负债合计	1,906,788,912.61	2,211,951,791.39
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	257,220,216.68	154,256,944.44
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,102,775.05	6,102,775.05
递延收益	70,658,714.80	72,303,524.12
递延所得税负债	12,458,846.84	12,720,771.20
其他非流动负债	111,868,179.04	110,875,333.34
非流动负债合计	458,308,732.41	356,259,348.15
负债合计	2,365,097,645.02	2,568,211,139.54
所有者权益:		
股本	507,537,461.00	507,537,461.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,191,207,314.58	1,191,207,314.58
减:库存股		
其他综合收益	26,074,793.63	26,074,793.63
专项储备		
盈余公积	135,003,450.85	135,003,450.85
一般风险准备		
未分配利润	1,501,546,998.75	1,417,852,190.15
归属于母公司所有者权益合计	3,361,370,018.81	3,277,675,210.21
少数股东权益	22,620.04	22,803.89
所有者权益合计	3,361,392,638.85	3,277,698,014.10
负债和所有者权益总计	5,726,490,283.87	5,845,909,153.64

法定代表人:吴建新 主管会计工作负责人:章其强 会计机构负责人:林冬香

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	570,566,604.49	497,091,458.19
其中:营业收入	570,566,604.49	497,091,458.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	471,059,941.42	409,462,061.75
其中:营业成本	397,643,637.96	345,729,397.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,447,972.20	2,400,947.15
销售费用	17,952,381.38	16,660,212.49
管理费用	26,488,833.01	20,425,030.08
研发费用	19,160,136.03	20,188,624.49
财务费用	7,366,980.84	4,057,849.88
其中:利息费用	8,490,682.15	6,741,349.11
利息收入	1,512,868.82	2,647,135.41
加:其他收益	3,265,302.98	3,616,484.70
投资收益(损失以"－"号填列)	−31,563.71	1,102,952.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	437,648.47	959,598.75
信用减值损失(损失以"－"号填列)	−5,748,706.19	−3,021,257.11
资产减值损失(损失以"－"号填列)	−3,669,496.43	−2,894,646.42
资产处置收益(损失以"－"号填列)	219,930.13	3,408.66
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	93,979,778.32	87,395,937.71
加:营业外收入	7,030.89	12,731.68
减:营业外支出	110,074.00	365,961.36
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	93,876,735.21	87,042,708.03
减:所得税费用	10,182,110.46	11,073,237.86
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	83,694,624.75	75,969,470.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	83,694,624.75	75,969,470.17
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	83,694,808.60	75,969,470.17
2.少数股东损益	−183.85	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	83,694,624.75	75,969,470.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,694,808.60	75,969,470.17
归属于少数股东的综合收益总额	−183.85	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1649	0.1497
(二)稀释每股收益	0.1649	0.1497

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:吴建新 主管会计工作负责人:章其强 会计机构负责人:林冬香

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	460,147,890.92	339,488,088.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	521,757.70	
收到其他与经营活动有关的现金	7,738,248.25	9,005,073.20
经营活动现金流入小计	468,407,896.87	548,493,161.59
购买商品、接受劳务支付的现金	434,347,396.45	539,205,236.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	64,225,449.36	50,899,448.87
支付的各项税费	38,485,991.41	23,189,120.71
支付其他与经营活动有关的现金	28,759,107.91	30,087,489.94
经营活动现金流出小计	565,817,945.13	643,381,295.60
经营活动产生的现金流量净额	−97,410,048.26	−94,888,134.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	79,250,000.00	236,815,000.00
取得投资收益收到的现金	750,919.40	5,872,564.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,600.00	3,408.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	80,109,519.40	242,690,972.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,203,632.86	88,564,810.76
投资支付的现金	212,969,748.27	320,205,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	256,173,381.13	408,769,810.76
投资活动产生的现金流量净额	−176,063,861.73	−166,078,837.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	472,971,666.67	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	472,971,666.67	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	544,050,000.00	340,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,682,129.95	10,856,936.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	551,732,129.95	351,056,936.72
筹资活动产生的现金流量净额	−78,760,463.28	−101,056,936.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50,163.16	−211,783.12
五、现金及现金等价物净增加额	−352,184,210.11	−362,235,691.74
加:期初现金及现金等价物余额	622,131,669.02	791,179,512.47
六、期末现金及现金等价物余额	269,947,458.91	428,943,820.73

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2024年04月29日

浙江众合科技股份有限公司

2024 第一季度报告 证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:定2024-003

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

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

2.公负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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)	252,532,214.98	345,242,116.50	−26.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−26,766,681.48	−26,990,658.96	0.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−31,016,696.54	−32,078,083.70	3.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−320,743,404.88	−271,039,890.89	−18.34%
基本每股收益(元/股)	−0.05	−0.05	0.00%
稀释每股收益(元/股)	−0.05	−0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	−0.97%	−0.98%	0.01%
	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)	7,289,913,432.59	7,513,505,268.24	−2.98%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,691,881,410.38	2,832,061,069.74	−4.95%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	220.63	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	3,186,804.23	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	7,589.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,080,202.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	751,755.35	
减:所得税影响额	1,121,455.75	
少数股东权益影响额(税后)	655,102.01	
合计	4,250,015.06	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

代扣代缴个税手续费返还

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	612,169,906.23	997,261,597.98	−38.61%	主要系经营和投资活动产生的现金流出所致。
交易性金融资产	-	33,900,000.00	−100.00%	主要系本期理财产品到期所致。
应收票据	22,651,641.02	6,642,406.52	241.02%	主要系本期票据方式收款增加所致。
应收款项融资	28,159,793.98	9,975,365.88	182.29%	主要系本期票据方式收款增加所致。
其他非流动资产	207,635,022.36	102,114,448.59	103.34%	主要系本期预付长期资产采购款增加所致。
短期借款	371,372,375.00	266,653,012.05	39.27%	主要系本期短期借款增加。
合同负债	109,865,878.17	46,454,106.42	136.50%	主要系本期项目预收款所致。
应付职工薪酬	23,988,463.25	84,644,339.05	−71.66%	主要系本期支付上年计提的年终绩效工资。
应交税费	11,544,132.42	45,472,841.27	−74.61%	主要系本期缴纳上年计提的税金。
其他应付款	130,547,640.78	87,015,489.81	50.03%	主要系本期收购少数股东股权,应付股权转让款增加所致。
项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
营业收入	252,532,214.98	345,242,116.50	−26.85%	主要系智慧交通业务在执行项目交货量低于上年同期,导致营业收入下降。
营业成本	185,228,812.56	266,634,502.06	−30.53%	主要系本期收入减少,营业成本随之下降。
投资收益	6,948,774.39	−1,787,001.35	488.85%	主要系本期联营企业投资收益增加所致。
资产减值损失	−3,099,680.43	−4,481,699.78	30.84%	主要系本期计提合同资产减值准备较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	−207,402,978.56	−92,915,658.21	−123.22%	主要本期系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	139,131,274.56	−37,786,684.25	468.20%	主要系借款净流入增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	47,163	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(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江博众数智科技创新集团有限公司	境内非国有法人	4.94%	27,478,300.00	0.00	质押	27,478,300.00
浙江众合科技股份有限公司－第二期员工持股计划	其他	4.92%	27,353,600.00	0.00	不适用	0.00