

中核苏阀科技实业股份有限公司

二零二零年度财务决算报告

2020 年是“十三五”规划收官之年，是聚焦执行力、大力推进内部改革创新的一年，也是公司发展历史上极不平凡的一年。公司在董事会的坚强领导下，紧密围绕上级关于统筹推进疫情防控和生产经营工作的一系列决策部署，全力以赴完成“十三五”目标，以执行力提升为抓手，以改革创新为动力，持续推动公司高质量发展，努力为“十三五”画上圆满句号。

现就公司 2020 年度财务情况报告如下：

一、企业基本情况

(一)、公司 2020 年财务决算合并报表范围

公司 2020 年度纳入财务决算合并范围内的企业与上年度相比新增 1 家，合并范围为公司本部和三个控股子公司。其中控股子公司包括：苏州中核苏阀球阀有限公司、中核苏阀精密锻造(苏州)有限公司、中核苏阀检测技术(苏州)有限公司。

本年度公司合并报表范围比上年新增 1 家，为中核苏阀检测技术(苏州)有限公司，该公司于 2020 年 4 月 23 日注册成立，为中核苏阀科技实业股份有限公司全资的新设子公司，注册资本为 1000 万元。

(二)、公司资产、负债及所有者权益变动情况

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	本期比上年增减(%)
资产总额	246,815	241,859	2.05%
负债总额	92,384	94,598	-2.34%
所有者权益	154,430	147,261	4.87%
资产负债率%	37.43%	39.11%	-1.68%
货币资金	13,407	26,347	-49.11%
预付款项	9,704	2,431	299.18%
其他应收款	3,155	1,811	74.21%
存货	42,667	38,039	12.17%
短期借款	15,300	20,960	-27.00%

应交税费	744	277	168.59%
------	-----	-----	---------

资产、负债项目变动幅度较大的原因:

1、货币资金:2020 年末数为 13407 万元,比上年末 26347 万元,下降 49.11%,主要是报告期公司减少有息负债偿还债务所致。

2、预付款项:2020 年末数为 9704 万元,比上年末 2431 万元,上升 299.18%。主要原因是报告期公司阀门电动装置等原材料采购预付款增加所致。

3、其他应收款:2020 年末为 3155 万元,而上年同期 1811 万元,上升 74.21%。主要原因是报告期支付的投标保证金增加所致。

4、存货:2020 年末数为 42667 万元,比上年末 38039 万元,上升 12.17%。主要原因是报告期末,公司在满足后续订单的生产需求情况下,原材料及在制品有所增加,另外由于疫情影响,5000 万左右的外贸订单无法及时清关发运,导致产成品有所增加。

5、短期借款:2020 年末数为 15300 万元,比上年末 20960 万元,下降 27%,主要原因是报告期末公司减少银行贷款所致。

6、应交税费:2020 年末数 744 万元,比上年末 277 万元,上升 168.59%。主要原因是报告期末公司应交增值税比上年同期上升所致。

二、企业经营业务及利润指标情况

单位:万元

项目	2020 年完成(新收入准则)	2020 年完成(与 2019 年同口径)	2019 年完成	同比增减(按同口径)
一、营业收入	116,686	116,686	126,588	-7.82%
其中:主营业务收入	115,213	115,213	125,391	-8.12%
二、营业成本	91,347	90,419	96,081	-5.89%
其中:主营业务成本	90,496	89,568	95,459	-6.17%
营业税金及附加	770	770	973	-20.86%
销售费用	9,209	10,137	12,658	-19.92%
管理费用	9,504	9,504	10,259	-7.36%
研发费用	4,787	4,787	4,471	7.07%
财务费用	967	967	753	28.42%
资产减值损失	-375	-375	-1,243	-69.83%
投资收益	8,629	8,629	11,365	-24.07%
加:其他收益	1,395	1,395	1,088	28.22%
资产处置收益	98	98	1	9700.00%
三、营业利润	9,849	9,849	12,604	-21.86%

加：营业外收支	651	651	306	112.75%
四、利润总额	10,500	10,500	12,910	-18.67%
减：所得税费用	37	37	-666	-105.56%
五、净利润	10,463	10,463	13,576	-22.93%

（一）、主营业务收入变动情况

2020 年度公司实现营业总收入 116686 万元，比上年同期 126588 万元，下降了 7.82%。

主营业务收入按国内外销售区域：国内销售为 107455 万元，比上年同期 111227 万元，下降 3.39%，直接出口国外销售为 7758 万元，比上年同期 14164 万元，下降 45.23%。由于疫情对海外市场影响较大，营业收入下降幅度较大。

按客户市场划分：国内外的石油石化阀门及其他产品实现销售收入 76827 万元，比上年同期 83080 万元，下降 7.53%；公用行业阀门实现销售收入 31086 万元，比上年同期 28019 万元，上升 10.95%；核电、核化工阀门实现销售收入 7300 万元，比上年同期 13629 万元，下降 46.43%。

2020 年受全球疫情影响，海外阀门市场持续低迷，石油石化阀门（出口业务）销售收入较上年有所下降；核电、核化工阀门销售收入大幅下降主要是受核电订单交货周期影响；公用工程处于发展机遇期，保持了较好的增长势头，销售收入同比大幅增长。

（二）、成本费用与主营业务产品毛利率变动情况

1、主营业务成本与产品毛利

公司 2020 年营业成本发生 90419 万元，比上年同期 96081 万元，下降-5.89%。公司 2020 年主营业务毛利率为 22.26%，比上年同期 23.87%，下降 1.61 个百分点。

2020 公司毛利率总体低于上年，主要原因如下：（1）销售收入同比去年下降 7.82%，导致折旧等固定成本分摊占收入比重有所上升；（2）因受今年疫情影响，出口受限，为抢占国内市场，部分销售订单降价销售；（3）毛利率较高的核电产品收入同比大幅下降导致总体毛利率同比下降。

2、销售费用

公司 2020 年销售费用发生 10137 万元，比上年同期 12658 万元，下降 19.92%。主要原因是：①今年以代理方式承接订单形成销售收入与上年相比有所下降，造成相应计提的代理费用下降；②2020 年由于疫情影响，客户的拜访及交流也相

应减少，业务经费相应下降；③销售收入下降导致货运数量及批次减少，从而降低物流运输支出。

2、管理费用

公司 2020 年管理费用发生 9504 万元，比上年同期 10259 万元，下降 7.36%。主要原因是受公司年终奖及中层绩效奖金发放节奏的影响以及人工成本总体下降的影响，导致管理部门职工薪酬有所下降。

3、研发费用

公司 2020 年研发费用发 4787 万元，比上年同期 4471 万元，上升 7.07%，主要是由于公司加大技术研发投入导致。

4、财务费用

2020 年财务费用发生 967 万元，与上年同期 753 万元，上升 28.42%，主要原因是中美贸易战使得 2020 年美元贬值导致汇兑损失同比大幅增加。

5、资产(信用)减值损失

公司 2020 年资产减值准备计提发生 375 万元，比上年同期 1243 万元，下降 69.83%。主要是公司为防范应收款损失风险，依据谨慎性原则，按预期信用损失计提了坏账准备 481 万元。另外，2020 年公司通过非正常存货清理处置改善了库龄结构，根据存货可变现净值冲减了存货跌价准备 106 万元。

(三)、投资收益情况

2020 年，公司实现投资收益 8629 万元，比上年同期 11365 万元，下降 24.07%，主要是由于：参股投资企业由于受疫情影响，经营业绩同比有所下降幅度较大。

(四)、非经营性损益情况

2020 年公司非经营性损益（包括营业外收支、其他收益、资产处置收益）2144 万元，比上年同期 1395 万元，上升 53.69%，比年度预算 1480 万元上升 44.86%。主要原因是公司承担的重大专项研发项目按研制进度将国拨资金结转入其他收益以及 2020 年收到的政府补助资金同比有所增加所致。

(五)、公司盈利水平及利润结构情况

2020 年公司实现利润总额 10500 万元，比上年同期 12910 万元，下降 18.67%。2020 年度，公司实现净资产收益率为 6.86%，比上年度 9.53%，下降 2.67 个百分点。

三、现金流量分析

单位：万元

项 目	2020 年	2019 年	增减
经营活动现金流量净额	-1513	-7897	80.84%
投资活动现金流量净额	-1429	-2268	37.00%
筹资活动现金流量净额	-9551	8761	-209.02%
现金净增加额	-12626	-1432	-781.71%

2020 年公司现金及现金等价物净增加额为-12626 万元，比上年同期-1432 万元，现金净流入下降 781.71%。其中：

1、经营活动产生的现金流量净额为-1513 万元，比上年同期-7897 万元，经营性现金流上升 80.84%。主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加，采购付款、支付职工薪酬及税费同比减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为-1429 万元，与上年同期-2268 万元相比，投资活动现金流上升 37%，主要是报告期取得投资收益收到的现金同比增加，以及投资支付的现金同比减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额-9551 万元，比上年同期 8761 万元，筹资活动现金流大幅下降-209.02%，主要是公司偿还债务所支付的现金大幅增加以及分配现金股利同比增加所致。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日