

中核苏阀科技实业股份有限公司

二零二一年度财务决算报告

2021 年是建党 100 周年和“十四五”规划开局之年，也是公司全面深化改革的攻坚之年。一年来，公司在董事会的带领下以“开局即是决战、起步就是冲刺”的精神状态，主动应对国内外疫情变化和仍然复杂的全球经济形势，紧密围绕年度经营指标和“十四五”目标，扎实推进各块面工作。

现就公司 2021 年度财务情况报告如下：

一、企业基本情况

（一）企业 2021 年财务决算合并报表范围

公司 2021 年度纳入财务决算合并范围内的企业共 5 家，包括中核科技本部和 4 家控股子公司（控股子公司分别为：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、中核苏阀(中东)流体技术实业有限公司)，为中核苏阀(中东)流体技术实业有限公司，该公司于 2020 年 12 月 29 日注册成立，为中核苏阀科技实业股份有限公司新设境外全资子公司，注册资本为 2000 万美元。

（二）公司资产、负债及所有者权益变动情况

项 目	2021 年	2020 年	本期比上年增减(%)
资产总额	293,100	246,814	18.75%
负债总额	126,647	92,384	37.09%
所有者权益	166,453	154,430	7.79%
资产负债率%	43.21%	37.43%	5.78%
货币资金	31,081	13,407	131.83%
应收票据	15,125	1,005	1404.98%
应收款项融资	263	6,729	-96.09%
存货	47,625	42,667	11.62%
应收账款	77,649	68,798	12.87%
合同资产	10,666	6,632	60.83%
长期股权投资	44,067	39,684	11.04%
短期借款	17,790	15,300	16.27%
应付票据	14,953	9,469	57.92%
合同负债	12,002	6,013	99.6%
应交税费	3,182	744	327.69%

截止 2021 年末，公司资产总额累计 293100 万元，比上年末 246815 万元增

长 18.75%，负债总计 126647 万元，比上年末 92384 万元增长 37.09%，股东权益合计 166453 万元，比上年末 154430 万元增长 7.79%。

资产、负债项目变动幅度较大的原因：

1、货币资金：2021 年末数为 31081 万元，比上年末 13407 万元，增长 131.83%，主要是报告期公司资金回笼情况较好所致。

2、应收票据和应收款项融资：2021 年末数两项合计为 15388 万元，比上年末 7734 万元，增长 98.97%，主要是报告期重分类未终止确认的应收票据所致。

3、存货：2021 年末数为 47625 万元，比上年末 42667 万元，上升 11.62%。主要原因是报告期末，公司为满足后续订单的生产需求备料，原材料及在制品有所增加。

4、应收账款和合同资产：2021 年末应收账款为 77649 万元，较上年同期 68798 万元，增长 12.87%。合同资产：2021 年末合同资产为 10666 万元，较上年同期 6632 万元，上升 60.83%。应收账款和合同资产合计年末为 88315 万元，较上年同期 75430 万元，上升 17.08%。主要原因是报告期营业收入增长所致。应收账款和合同资产合计同比增幅远低于收入增幅。

5、短期借款：2021 年末数为 17790 万元，比上年末 15300 万元，增长 16.27%，主要原因是报告期公司增加银行贷款所致。

6、应付票据：2021 年末数为 14953 万元，较上年 9469 万元，增长 57.92%，主要原因是报告期末公司以承兑方式付款金额增加所致。

7、合同负债：2021 年末数为 12002 万元，较上年 6013 万元，增长 99.6%，主要原因是报告期公司销售规模增长，相应的预收款有所增长。

8、应交税费：2021 年末数为 3182 万元，比上年末 744 万元，增长 327.69%。主要原因是报告期末公司应交增值税比上年同期大幅上升所致。

二、企业经营业务及利润指标情况

单位：万元

项目	2021 年完成	2020 年完成	同比增减
一、营业收入	155,754	116,686	33.48%
其中：主营业务收入	154,714	116,040	33.33%
二、营业成本	127,079	91,347	39.12%
其中：主营业务成本	126,355	91,323	38.36%
营业税金及附加	911	770	18.31%
销售费用	7,457	9,209	-19.02%

管理费用	12,113	9,504	27.45%
研发费用	5,397	4,787	12.74%
财务费用	1,045	967	8.07%
资产减值损失	-908	-375	-142.13%
投资收益	8,757	8,629	1.48%
加：其他收益	1,576	1,395	12.97%
资产处置收益	68	98	-30.61%
三、营业利润	11,244	9,849	14.16%
加：营业外收支	739	651	13.52%
四、利润总额	11,983	10,500	14.12%
减：所得税费用	-30	37	-181.08%
五、净利润	12,013	10,463	14.81%
归属于母公司股东的净利润	12,013	10,463	14.81%

（一）主营业务收入变动情况

2021 年度中核科技实现营业总收入 155754 万元，比上年同期 116686 万元，增幅 33.48%。实现集团外营业收入 125920 万元，比上年同期 112128 万元，增幅 12.30%。

主营业务收入按国内外销售区域：2021 年国内销售收入为 139912 万元，较上年同期 108282 万元增长 29.21%；直接出口国外销售收入为 14802 万元，较上年同期 7758 万元增长 90.80%。

按客户市场划分：2021 年实现国内外石油石化阀门及其他收入 72982 万元，比上年同期 67499 万元增长 8.12%；公用工程阀门实现收入 32543 万元，较上年同期 31086 万元增长 4.69%；核电、核化工阀门实现收入 33077 万元，较上年同期 7300 万元增长 353.11%；电站阀门实现收入 16112 万元，比上年同期 10155 万元增长 58.66%。

2021 年公司加强与中石油、中石化、中海油、中广核、国核及中核集团下属核电公司的战略合作关系，在订单承接、新品研发、以国代进、战略储备等多个方向深化业务交流与合作。在核电、特阀、传统主力优势市场之外，电站、球阀事业部取得了突破，多点持续增长，形成了齐头并进的局面。

（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

2021 年中核科技累计发生营业成本 127079 万元，较上年同期 91347 万元增长 39.12%。毛利率为 18.41%，较上年 21.72%下降 3.31 个百分点。

2021 年公司毛利率总体低于上年，主要原因如下：1) 2021 年外贸订单总体毛利水平较低，受美元汇率贬值及运保佣影响，进一步拉低了外贸订单的毛利率；2) 受原材料大幅涨价及人工、制造费用成本增加影响，进一步压缩了毛利空间；3) 核电产品部分项目占收入比重较高，但毛利率低，销售订单中主要原材料供应商资源有限，公司对主要原材料价格议价能力较弱。

2、销售费用

公司 2021 年共计发生销售费用 7457 万元，较上年同期 9209 万元降幅为 19.02%。下降主要原因是现代服务费较上年同期下降所致。

2、管理费用

公司 2021 年共计发生管理费用 12113 万元，较上年同期 9504 万元增长 27.45%。增长主要原因是管理费用中职工薪酬同比增长所致。一是发放中层绩效及年终奖节奏和上年同期有所差异以及 2021 年公司薪酬改革，职工薪酬水平有所提高所致；二是 2020 年由于疫情原因，政策对五险费用的减免等因素，本年不再享受减免政策，导致管理费用中职工薪酬同比有增长。

3、研发费用

公司 2021 年共计发生研发费用 5397 万元，较上年同期 4787 万元增长 12.74%。增长原因主要为公司加大了技术研发投入。

4、财务费用

公司 2021 年共计发生财务费用 1045 万元，较上年同期 967 万元增长 8.07%。主要增长的是本年中东公司租赁土地的融资费用。

5、资产(信用)减值损失

公司 2021 年共计提资产减值损失 908 万元，较上年同期 375 万元增长 142.13%。主要是：(1) 为防范应收款损失风险，依据谨慎性原则，2021 年公司增提坏账准备 1126 万元；(2) 2021 年公司通过老库存利用及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存货跌价准备 218 万元。

(三) 投资收益情况

2021 年，中核科技实现投资收益 8757 万元，比上年同期 8629 万元增长 1.48%，其中，参股投资企业海得威按权益法计算投资收益 11047 亿元，英洛华装备公司投资收益-3886 万元。

(四) 非经营性损益情况

2021 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）

2383 万元，比上年同期 2144 万元，上升 11.15 %。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 2021 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

2021 年公司实现净利润 12013 万元，比上年同期 10463 万元，增长 14.81%。2021 年度，中核科技实现净资产收益率为 7.55%，比上年度 6.86% 增长 0.69 个百分点。

三、现金流量分析

单位：万元

项 目	2021 年	2020 年	增减
经营活动现金流入合计	133,912	112,226	19.32%
经营活动现金流出合计	119,792	113,739	5.32%
经营活动现金流量净额	14,120	-1,513	1033.25%
投资活动现金流入合计	5,422	4,984	8.79%
投资活动现金流出合计	1,507	6,413	-76.5%
投资活动现金流量净额	3,915	-1,429	373.97%
筹资活动现金流入合计	23,161	25,090	-7.69%
筹资活动现金流出合计	22,492	34,641	-35.07%
筹资活动现金流量净额	669	-9,551	107%
现金净增加额	18,688	-12,626	248.01%

2021 年公司现金及现金等价物净增加额为 18688 万元，比上年同期-12626 万元，现金净流入增长 248.01%。其中：

经营活动产生的现金净流量为 14120 万元，较上年同期-1513 万元增长 1033.25%，主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金为 125420 万元，比上年同期增加 21,329 万元，同比增长 20.49%。

投资活动产生的现金净流量为 3915 万元，较上年-1429 万元增长 373.97%。主要原因为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。

筹资活动产生的现金净流量为 669 万元，较上年-9551 万元增长 107%，主要是由于偿还债务和分红同比下降所致。

中核苏阀科技实业股份有限公司

二〇二二年四月二十一日