

中核苏阀科技实业股份有限公司

二零二二年度财务决算报告

2022 年是公司全面深化改革的攻坚之年。一年来，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，在董事会的带领下，紧密围绕“十四五”规划目标，积极组织开展各项生产经营工作，推进落实年度各项重点工作任务。

现就公司 2022 年度财务情况报告如下：

一、企业基本情况

(一) 企业 2022 年财务决算合并报表范围

公司 2022 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)，合并范围较上年无变化。

(二) 公司资产、负债及所有者权益变动情况

1、企业年末资产情况

单位：万元

项 目	2022 年	2021 年	同比增减
资产总额	302,325	293,100	3.15%
其中：流动资产	197,380	188,365	4.79%
其中：应收票据及应收款项融资	17,507	15,389	13.76%
预付款项	18,457	4,390	320.43%
存货	49,517	47,625	3.97%
应收账款及合同资产	78,869	88,315	-10.70%
其中：非流动资产	104,945	104,735	0.20%
其中：固定资产	21,794	21,059	3.49%
长期股权投资	50,923	44,067	15.56%
其他权益工具投资	17,723	25,310	-29.98%

2022 年末，中核科技累计资产总额为 302325 万元，同比增长 3.15%。其中流动资产总额为 197380 万元，同比增长 4.79%；非流动资产总额为 104945 万元，同比增长 0.2%。资产项目变动幅度较大原因：

1) 应收票据及应收款项融资：2022 年末两项合计为 17507 万元，同比增长

2118 万元,增幅 13.76%,主要原因为期末收到未到期的应收票据有所增加所致。

2) 预付款项:2022 年末为 18457 万元,同比增加 14067 万元,增幅 320.43%,主要是报告期末公司阀门电动装置等原材料采购预付款大幅增加所致。

3) 应收账款及合同资产:2022 年末合计金额为 78869 万元,同比下降 9446 万元,降幅 10.7%。主要原因是报告期公司加强应收账款催收,货款回笼同比增长所致。

4) 长期股权投资:2022 年末金额为 50923 万元,同比增长 6856 万元,增幅 15.56%,主要原因是报告期公司投资联营企业海德威盈利情况较好所致。

5) 其他权益工具投资:2022 年末金额为 17723 万元,同比下降 7587 万元,降幅 29.98%,主要原因为:①本年依据市场价值调减泸天化、常州常辅账面价值;②本年出售江苏银行股份导致账面价值减少。

2、企业年末负债情况

单位:万元

项 目	2022 年	2021 年	同比增减
负债总额	122,756	126,647	-3.07%
其中:流动负债	115,244	118,977	-3.14%
其中:短期借款	11,850	17,790	-33.39%
应付账款	55,082	45,954	19.86%
应交税费	1,540	3,182	-51.60%
其中:非流动负债	7,512	7,670	-2.06%
其中:租赁负债	2,144	1,901	12.78%
递延收益	3,980	4,600	-13.48%
递延所得税负债	339	1,168	-70.98%

2022 年末,中核科技累计负债总额为 122756 万元,同比下降 3.07%。其中流动负债总额为 115244 万元,同比下降 3.14%;非流动负债总额为 7512 万元,同比下降 2.06%。负债项目变动幅度较大原因:

1) 短期借款:2022 年末为 11850 万元,同比下降 5940 万元,降幅 33.39%,主要是报告期资金回笼情况较好,归还部分银行贷款所致。

2) 应付账款:2022 年末为 55082 万元,同比增长 9128 万元,增幅 19.86%,主要公司依据采购合同,应付的采购款增加所致。

3) 应交税费:2022 年末为 1540 万元,同比下降 1642 万元,降幅 51.6%。主要是报告期末应交增值税减少所致。

4) 递延收益:2022 年末为 3980 万元,同比下降 620 万元,降幅 13.48%。

主要为摊销政府补助所致。

5) 递延所得税负债:2022 年末为 339 万元,同比下降 829 万元,降幅 70.98%。主要原因是:本年依据市场价值调减泸天化、常州常辅账面价值以及出售江苏银行股份所致。

3、企业年末所有者权益情况

单位:万元

项 目	2022 年	2021 年	同比增减
所有者权益	179,569	166,453	7.88%
其中:实收资本	38,549	38,660	-0.29%
资本公积	26,101	25,701	1.56%
其他综合收益	1,322	6,613	-80.01%
盈余公积	18,760	16,617	12.90%
未分配利润	94,421	78,749	19.90%

2022 年末,中核科技累计所有者权益为 179569 万元,同比增长 7.88%。主要是报告期公司当年实现归属于母公司股东的净利润 17194 万元所致。

二、企业经营业务及利润指标情况

单位:万元

项 目	2022年完成	2021年完成	同比增减
一、营业收入	150,005	155,754	-3.69%
其中:主营业务收入	148,002	154,714	-4.34%
二、营业成本	119,474	127,079	-5.98%
其中:主营业务成本	118,681	126,355	-6.07%
三、毛利额	30,531	28,675	6.47%
销售费用	6,801	7,457	-8.80%
管理费用	12,971	12,113	7.08%
研发费用	6,387	5,397	18.34%
财务费用	483	1,045	-53.78%
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-961	-626	53.51%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,138	-282	303.55%
投资收益	14,281	8,757	63.08%
四、净利润	17,194	12,013	43.13%

(一) 主营业务收入变动情况

2022 年度中核科技实现营业总收入 150005 万元,同比减少 5749 万元,降幅 3.69%。主营业务收入按国内外销售区域:2022 年国内销售收入为 141448 万元,同比增加 1536 万元,增幅 1.1%;直接出口国外销售收入为 6554 万元,同比下降 8248 万元,降幅 55.72%。

按客户市场划分:2022 年实现国内外石油石化阀门及其他收入 51064 万元,同比下降 4389 万元,降幅 7.91%;核电、核化工阀门实现收入 43151 万元,同比增长 10034 万元,增幅 30.3%;其他阀门实现收入 50438 万元,同比下降 13747 万元,降幅 21.42%;锻件实现收入 2579 万元,同比增长 1043 万元,增幅 67.98%。

2022 年公司加强与中石油、中石化、中海油、中广核、国核、中原公司及中核集团下属研究设计院、工程公司、核电站的战略合作关系,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、石油石化、传统主力优势市场之外,公用和电站事业部取得了突破,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

2022 年中核科技累计发生营业成本 119474 万元,同比下降 7605 万元,降幅 5.98%。毛利率为 20.35%,同比增长 1.94 个百分点,主要是本年核电、核化工阀门毛利率增长幅度较大,拉高了整体毛利水平。

2、销售费用

2022 年共计发生销售费用 6801 万元,较上年同期 7457 万元下降 8.8%。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

2022 年共计发生管理费用 12971 万元,较上年同期 12113 万元增长 7.08%。管理费用增长主要是职工薪酬、聘请中介机构费及长期待摊费用摊销增长所致,其中职工薪酬较上年增长 324 元,增幅 3.81%,聘请中介机构费较上年增长 158 万元,增幅 56.63%。

3、研发费用

2022 年共计发生研发费用 6387 万元,较上年同期 5397 万元增长 18.34%。增长原因主要为公司加大了技术研发投入。

4、财务费用

2022 年共计发生财务费用 483 万元,较上年同期 1045 万元下降 53.78%。减少主要是汇兑收益的增加以及利息支出的减少所致。本年汇兑收益为 166 万元,上年为汇兑损失,损失金额 288 万元,较上年同期减少 454 万元。

5、资产(信用)减值损失

2022 年共计提信用减值损失、资产减值损失 2099.35 万元，比上年同期 907.83 万元增加 1191.52 万元，增幅 131.25%。主要是公司为防范应收款损失风险，依据谨慎性原则，报告期末公司计提信用减值损失 961.26 万元，应收款项(应收票据、应收账款、其他应收款)增提坏账准备 1622.01 万元，收回单项计提应收款项减少坏账准备 660.76 万元。公司计提资产减值损失 1138.09 万元，其中合同资产计提减值准备-182.92 万元，存货资金净值较同期有所上升，根据存货可变现净值计提了存货跌价准备 1321.01 万元。

(三) 投资收益情况

2022 年，中核科技实现投资收益 14821 万元，同比增加 5524 万元，增幅 63.08%，其中，参股投资企业海得威按权益法计算投资收益 13087 万元。

(四) 非经营性损益情况

2022 年公司其他收益、营业外收支、资产处置收益等非经营性损益 2177 万元，比上年同期 2383 万元，下降 8.64%。主要原因是本期营业外收入下降所致。

(五) 公司盈利水平及利润结构情况

2022 年公司实现净利润 17194 万元，比上年同期 12013 万元，增长 43.13%。2022 年度，中核科技实现净资产收益率为 9.91%，比上年度 7.55% 增长 2.36 个百分点。

三、现金流量分析

单位：万元

项 目	2022年	2021年	增减
现金流入合计	190,156	162,495	17.02%
其中：经营活动现金流入	146,854	133,912	9.66%
投资活动现金流入	13,312	5,422	145.52%
筹资活动现金流入	29,990	23,161	29.48%
现金流出合计	190,294	143,791	32.34%
其中：经营活动现金流出	147,936	119,792	23.49%
投资活动现金流出	2,058	1,507	36.56%
筹资活动现金流出	40,300	22,492	79.17%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12	-16	25.00%
现金净增加额	-150	18,688	-100.80%

2022 年公司现金及现金等价物净增加额为-150 万元，比上年同期 18688 万元下降 100.8%。其中：

经营活动产生的现金流量净额为-1082 万元，同比下降 107.66%，主要是报

告期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 23214 万元所致。其次支付的各项税费及支付给职工的现金分别较上年增长 5265 万元和 1290 万元。

投资活动产生的现金净流量为 11254 万元，同比增长 187.46%。主要是本年取得海德威、财务公司、江苏银行、中核西仪等公司 2021 年度分红，产生现金流入 7684 万元，其次处置江苏银行股份收回投资，产生现金流入 5611 万元。

筹资活动产生的现金净流量为-10310 万元，同比下降 1641.11%，主要是偿还债务支付的现金同比增加所致。

中核苏阀科技实业股份有限公司

二〇二三年四月二十七日