

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

2020 年度财务决算报告

2020 年，公司围绕年度经营目标和工作计划，稳步推进各项工作，为做大做强做优应急产业奠定了坚实的基础。

本年度公司财务决算情况如下：

一、资产负债决算情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 427,932.06 万元，比上年同期增加 33,658.82 万元，同比上升 8.54%，主要是货币资金比上年增加 30,624.64 万元。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额为 140,312.98 万元，比上年同期减少 29,992.71 万元，同比下降 17.61%，其中主要是短期借款比上年同期减少 34,000.00 万元。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司所有者权益总额 287,619.08 万元，比上年同期增加 63,651.53 万元，同比上升 28.42%，主要为本年度可转换公司债券转股增加所有者权益总额 53,824.33 万元。

二、公司 2020 年经营成果情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计实现营业收入 182,133.89 万元，比上年同期减少 64,310.42 万元，同比下降 26.10%。公司实现利润总额 10,870.45 万元，比上年同期减少 10,331.54 万元，同比下降 48.73%。公司实现净利润 9,635.85 万元，比上年同期减少 7,958.95 万元，同比下降 45.23%。

三、公司 2020 年度现金流量情况

(一) 经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司经营活动产生的现金流量净额为-6,925.84 万元，投资活动产生的现金流量净额为-6,696.98 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 46,365.58 万元。

(二) 本期现金流量净额与上期对比

本期现金流量净额与上期对比，主要是经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 91,361.86 万元，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 8,706.14 万元。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 110,222.40 万元。

四、2020 年主要财务指标说明

(一) 盈利能力指标

截止 2020 年 12 月 31 日，公司净资产收益率为 3.77%，比上年同期减少 4.27 个百分点，同比下降 53.11%；总资产报酬率 2.99%，比上年同期减少 2.71 个百分点，同比下降 47.54%；

营业利润率为 5.84%，比上年同期减少 2.75 个百分点，同比下降 32.01%。

(二) 资产质量指标

截止 2020 年 12 月 31 日，公司存货周转率为 5.25 次，比上年同期增加 1.43 次，同比上升 37.43%；

应收账款周转率为 3.87 次，比上年同期减少 0.70 次，同比下降 15.32%；

总资产周转率为 0.44 次，比上年同期减少 0.17 次，同比下

降 27.87%。

（三）债务风险指标

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 32.79%，比上年同期减少 10.40 个百分点，同比下降 24.08%；

流动比率为 2.88，比上年同期增加 1.11 个百分点，同比上升 62.71%；

速动比率为 2.62，比上年同期增加 1.19 个百分点，同比上升 83.22%。

五、年度纳税情况

公司 2020 年度累计上交税金 4,105.12 万元，比上年同期减少 5,995.36 万元，同比下降 59.36%。本年主要缴纳税金为增值税 1,910.31 万元，企业所得税 1,511.25 万元。

中国船舶重工集团
应急预案与救援装备股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日