

中国船舶重工集团应急预警与救援装备 股份有限公司 2018 年度财务决算报告

2018 年，公司围绕年度经营目标和工作计划，稳步推进各项工作，通过公司上下的共同努力，公司继续保持了良好发展势头。特别是结合所处行业发展水平和自身实际情况，积极开拓国内、国外市场，国内市场不断做大做强，国外市场不断做实做优并取得了显著成效，国内外市场良好发展态势促使公司营业收入、营业利润与净利润持续增长。

本年度公司财务决算情况如下：

一、资产负债决算情况

截止 2018 年 12 月 31 日公司资产总额为 419,351.97 万元，比上年同期增加 57,702.51 万元，同比上涨 15.96%，主要是应收票据及应收账款同比增加 63,481.42 万元，其他应收账款同比增加 729.95 万元。

截止 2018 年 12 月 31 日公司负债总额为 205,501.56 万元，比上年同期增加 56,808.18 万元，同比上涨 38.20%，其中主要是短期收款同比增加 84,000.00 万元。

截止 2018 年 12 月 31 日公司所有者权益总额为 213,850.41 万元，比上年同期增加 894.33 万元，同比上涨 0.42%，主要组成为：本年度经营实现综合收益总额 23,729.71 万元增加所有者权益总额；本年度对外进行现金分派股利

1,213.89 万元减少所有者权益总额；2018 年 10 月收购同一控制下企业西安陕柴重工核应急装备有限公司 51% 股权，支付的成本对价为 21,621.49 万元，减少所有者权益总额。

二、公司 2018 年经营成果情况

截止 2018 年 12 月 31 日止，公司累计实现营业收入 265,328.02 万元，比上年同期增加 14,610.13 万元，同比增加 5.83%。公司实现利润总额 27,818.13 万元，同比增加 1,916.95 万元，同比增加 7.40%。公司实现净利润 23,969.53 万元，同比增加 1,287.72 万元，同比增加 5.68%。

三、公司 2018 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 2018 年 12 月 31 日公司经营活动产生的现金流量净额为-50,276.50 万元，投资活动产生的现金流量净额为-13,427.15 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 56,604.21 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 54,759.91 万元，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 3,472.95 万元。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 58,493.15 万元。

（三）对企业本年度现金流产生重大影响的事项说明

2018 年 10 月收购同一控制下企业西安陕柴重工核应急

装备有限公司 51%股权，支付的成本对价 21,621.49 万元。

本期新增短期贷款 84,000.00 万元。

四、2018 年主要财务指标说明

（一）盈利能力指标

截止 2018 年 12 月 31 日公司净资产收益率为 11.23 %，比上年同期减少 0.35 个百分点，同比下降 3.02%；

总资产报酬率 7.24%，比上年同期减少 0.18 个百分点，同比下降 2.43%；

营业利润率为 10.50 %，比上年同期增加 0.17 个百分点，同比上涨 1.65%；

（二）资产质量指标

截止 2018 年 12 月 31 日公司存货周转率为 3.85 次，比上年同期增加 0.79 次，同比上涨 25.82%；

应收账款周转率为 3.37 次，比上年同期减少 4.15 次，同比下降 55.19%。

总资产周转率为 0.68 次，比上年同期减少 0.03 次，同比下降 4.23%。

（三）债务风险指标

截止 2018 年 12 月 31 日公司资产负债率为 49.00%，比上年同期增加 7.89 个百分点，同比上涨 19.19%；

流动比率为 1.64，比上年同期减少 0.36 个百分点，同比下降 18.00%；

速动比率为 1.41，比上年同期减少 0.16 个百分点，同

比下降 10.19%。

五、年度纳税情况

公司 2018 年度累计上交税金 8,195.70 万元，比上年同期减少 2,233.38 万元，同比下降 21.41%。本年主要缴纳税金为增值税 3,183.40 万元，企业所得税 4,595.25 万元，城建税 203.36 万元，房产税 264.18 万元，土地使用税 173.07 万元。

中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
2019 年 4 月 24 日