

# 中国船舶重工集团应急预警与救援装备 股份有限公司 2019 年度财务决算报告

2019 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 2019 年 12 月 31 日公司资产总额为 394,273.24 万元，比上年同期减少 25,078.73 万元，同比下降 5.98%，主要是应收账款与上年同期相比减少 52,293.08 万元。

截止 2019 年 12 月 31 日公司负债总额为 170,305.69 万元，比上年同期减少 35,195.87 万元，同比下降 17.13%，其中主要是短期借款比上年同期减少 54,000.00 万元。

截止 2019 年 12 月 31 日公司所有者权益总额 223,967.55 万元，比上年同期增加 10,117.14 万元，同比上涨 4.73%，主要组成为：本年度经营实现综合收益总额 17,778.29 万元增加所有者权益总额。

## 二、公司 2019 年经营成果情况

截止 2019 年 12 月 31 日止，公司累计实现营业收入 246,444.31 万元，比上年同期减少 18,883.71 万元，同比下降 7.12%。公司实现利润总额 21,201.99 万元，比上年同

期减少 6,616.14 万元, 同比下降 23.78%。公司实现净利润 17,594.80 万元, 比上年同期减少 6,374.73 万元, 同比下降 26.60%。

### 三、公司 2019 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 2019 年 12 月 31 日公司经营活动产生的现金流量净额为 84,436.02 万元, 投资活动产生的现金流量净额为 -15,403.12 万元, 筹资活动产生的现金流量净额为 -63,856.82 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增加 134,712.52 万元, 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1,975.97 万元。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 120,461.03 万元。

### 四、2019 年主要财务指标说明

(一) 盈利能力指标

截止 2019 年 12 月 31 日公司净资产收益率为 8.04%, 比上年同期减少 3.19 个百分点, 同比下降 28.41%; 总资产报酬率 5.70%, 比上年同期减少 1.54 个百分点, 同比下降 21.27%;

营业利润率为 8.59%, 比上年同期减少 1.91 个百分点,

同比下降 18.19%。

## （二）资产质量指标

截止 2019 年 12 月 31 日公司存货周转率为 3.82 次，比上年同期减少 0.03 次，同比下降 0.78%；

应收账款周转率为 2.93 次，比上年同期减少 0.44 次，同比下降 13.06%；

总资产周转率为 0.61 次，比上年同期减少 0.07 次，同比下降 10.29%。

## （三）债务风险指标

截止 2019 年 12 月 31 日公司资产负债率为 43.19%，比上年同期减少 5.81 个百分点，同比下降 11.86%；

流动比率为 1.77，比上年同期增加 0.13 个百分点，同比上升 7.93%；

速动比率为 1.43，比上年同期增加 0.02 个百分点，同比上升 1.42%。

## 五、年度纳税情况

公司 2019 年度累计上交税金 10,100.48 万元，比上年同期增加 1,904.78 万元，同比上升 23.24%。本年主要缴纳税金为增值税 6,612.39 万元，企业所得税 2,281.21 万元，城建税 359.99 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  
2020年4月28日