

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

2021 年度财务决算报告

2021 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 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 439,412.35 万元，比上年同期增加 11,480.29 万元，同比上升 2.68%，主要是合同资产比上年增加 48,086.19 万元。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额为 147,173.95 万元，比上年同期增加 6,860.97 万元，同比上升 4.89%，其中主要是应付票据比上年同期增加 11,550.19 万元。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司所有者权益总额 292,238.40 万元，比上年同期增加 4,619.32 万元，同比上升 1.61%，主要是未分配利润增加 2,720.33 万元。

二、公司 2021 年经营成果情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计实现营业收入 169,839.97 万元，比上年同期减少 12,293.92 万元，同比下降 6.75%。公司实现利润总额 7,952.99 万元，比上年同期减少 2,917.46 万元，同比下降 26.84%。公司实现净利润 6,861.82 万元，比上年同期减少 2,774.03 万元，同比下降

28.79%。

三、公司 2021 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 2021 年 12 月 31 日，公司经营活动产生的现金流量净额为-51,557.96 万元，投资活动产生的现金流量净额为-5,808.02 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-2,567.10 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 44,632.12 万元，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 888.96 万元。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 48,932.68 万元。

四、2021 年主要财务指标说明

(一) 盈利能力指标

截止 2021 年 12 月 31 日，公司净资产收益率为 2.37%，比上年同期减少 1.40 个百分点，同比下降 37.14%；总资产报酬率 2.30%，比上年同期减少 0.69 个百分点，同比下降 23.08%；

营业利润率为 4.63%，比上年同期减少 1.21 个百分点，同比下降 20.72%。

(二) 资产质量指标

截止 2021 年 12 月 31 日，公司存货周转率为 4.10 次，比上年同期减少 1.15 次，同比减少 21.90%；

应收账款周转率为 3.92 次，比上年同期增加 0.05 次，同比上升 1.29%；

总资产周转率为 0.39 次，比上年同期减少 0.05 次，同比下降 11.36%。

（三）债务风险指标

截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 33.49%，比上年同期增加 0.70 个百分点，同比上升 2.13%；

流动比率为 2.96，比上年同期增加 0.08 个百分点，同比上升 2.78%；

速动比率为 2.61，比上年同期减少 0.01 个百分点，同比下降 0.38%。

五、年度纳税情况

公司 2021 年度累计上交税金 3,755.17 万元，比上年同期减少 349.95 万元，同比下降 8.52%。本年主要缴纳税金为增值税 1,683.52 万元，企业所得税 1,438.31 万元。

本决算报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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

2022 年 4 月 26 日