

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

2022 年度财务决算报告

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度财务报表由大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计,并且已出具标准无保留意见的审计报告,现将公司 2022 年度财务决算情况报告如下:

一、资产负债决算情况

截止 2022 年 12 月 31 日,公司资产总额为 460,283.22 万元,比上年同期增加 20,870.87 万元,同比上升 4.75%,主要是货币资金比上年增加 12,198.07 万元。

截止 2022 年 12 月 31 日,公司负债总额为 171,132.76 万元,比上年同期增加 23,958.81 万元,同比上升 16.28%,其中主要是应付账款比上年同期增加 13,561.54 万元。

截止 2022 年 12 月 31 日,公司所有者权益总额 289,150.46 万元,比上年同期减少 3,087.94 万元,同比下降 1.06%,主要是未分配利润减少 1,814.26 万元。

二、2022 年度工资总额使用情况

2022 年计划工资总额预算控制在 15000 万元以内,实际使用 14,520.61 万元。

三、公司 2022 年经营成果情况

截止 2022 年 12 月 31 日止,公司累计实现营业收入 168,949.68 万元,比上年同期减少 890.29 万元,同比下降

0.52%。公司实现利润总额 1,948.91 万元，比上年同期减少 6,004.08 万元，同比下降 75.49%。公司实现净利润 1,248.52 万元，比上年同期减少 5,613.29 万元，同比下降 81.80%。

四、公司 2022 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 2022 年 12 月 31 日，公司经营活动产生的现金流量净额为 460.85 万元，投资活动产生的现金流量净额为 6,180.78 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-2,327.46 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 69,191.56 万元，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 11,988.80 万元。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 239.65 万元。

五、2022 年主要财务指标说明

(一) 盈利能力指标

截止 2022 年 12 月 31 日，公司净资产收益率为 0.43%，比上年同期减少 1.94 个百分点，同比下降 81.86%；总资产报酬率 0.88%，比上年同期减少 1.42 个百分点，同比下降 61.74%；营业利润率为 6.60%，比上年同期增加 1.97 个百分点，同比上升 42.55%。

(二) 资产质量指标

截止 2022 年 12 月 31 日，公司存货周转率为 3.56 次，比

上年同期减少 0.54 次，同比减少 13.17%；

应收账款周转率为 3.59 次，比上年同期减少 0.33 次，同比下降 8.42%；

总资产周转率为 0.38 次，比上年同期减少 0.01 次，同比下降 2.56%。

（三）债务风险指标

截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 37.18%，比上年同期增加 3.69 个百分点，同比上升 11.02%；

流动比率为 2.73，比上年同期下降 0.23 个百分点，同比下降 7.77%；

速动比率为 2.45，比上年同期减少 0.16 个百分点，同比下降 6.13%。

六、年度纳税情况

公司 2022 年度累计上交税金 3,791.64 万元，比上年同期增加 36.47 万元，同比上升 0.97%。本年主要缴纳税金为增值税 1,733.57 万元，企业所得税 1,389.89 万元。

本决算报告尚需提交公司 2022 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

2023 年 4 月 25 日