

国安达股份有限公司

2021年度财务决算报告

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现结合公司实际情况，将公司2021年主要财务指标及经营财务情况报告如下：

一、主要会计数据及财务指标

项目	2021年度	2020年度	增减变动幅度
营业收入（万元）	25,358.95	27,578.96	-8.05%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,644.43	6,212.08	-57.43%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	5,051.53	91.27	5,434.71%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.61	-65.57%
项目	2021年末	2020年末	增减变动幅度
资产总额（万元）	92,558.95	92,371.66	0.20%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	81,179.52	83,495.96	-2.77%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况

（一）资产负债及净资产情况

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减变动幅度
货币资金	20,326.18	6,270.85	224.14%
交易性金融资产	15,469.49	35,078.28	-55.90%
应收票据	8,233.33	7,037.23	17.00%
应收账款	11,617.38	14,256.08	-18.51%
预付款项	435.67	328.59	32.59%
其他应收款	313.94	169.60	85.11%
存货	5,734.10	5,924.58	-3.22%
合同资产	398.00	772.07	-48.45%
其他流动资产	1,620.56	834.13	94.28%
长期股权投资	489.47	-	-
其他权益工具投资	220.00	-	-
固定资产	17,293.32	10,177.23	69.92%
其他非流动资产	535.34	259.55	106.26%

短期借款	180.00	-	-
在建工程	6,401.71	8,162.76	-21.57%
应付票据	1,845.53	220.36	737.51%
应付账款	3,630.64	3,735.01	-2.79%
合同负债	1,102.08	1,299.51	-15.19%
应付职工薪酬	821.78	1,235.35	-33.48%
应交税费	820.30	636.35	28.91%
其他应付款	1,715.09	948.55	80.81%
其他流动负债	80.57	15.55	418.14%
租赁负债	179.45	-	-
递延收益	507.03	414.62	22.29%
递延所得税负债	56.85	65.00	-12.54%
资本公积	41,996.85	41,838.51	0.38%
盈余公积	2,162.77	1,615.71	33.86%
未分配利润	24,221.90	27,243.73	-11.09%

报告期内，货币资金较上年同期增加224.14%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及期末理财资金到期收回尚未投资所致。

报告期内，交易性金融资产较上年同期减少55.90%，主要系本期期末理财资金到期收回尚未投资所致。

报告期内，预付款项较上年同期增加32.59%，主要系本期预付材料款增加所致。

报告期内，其他应收款较上年同期增加85.11%，主要系本期保证金增加所致。

报告期内，合同资产较上年同期减少48.45%，主要系应收的质保金减少所致。

报告期内，其他流动资产较上年同期增加94.28%，主要系未实现确认收入的销售合同对应的合同成本增加及在建工程项目进项留底税额增加所致。

报告期内，固定资产较上年同期增加69.92%，主要系本期子公司在建工程-厂房达到预定可使用状态转入固定资产所致。

报告期内，其他非流动资产较上年同期增加106.26%，主要系到期日超过一年的应收质保金增加所致。

报告期内，应付票据较上年同期增加737.51%，主要系本期增加供应商银行承兑汇票的支付方式所致。

报告期内，应付职工薪酬较上年同期减少33.48%，主要系发放2021年计提的

工资及年终奖金较少所致。

报告期内，其他应付款较上年同期增加80.81%，主要系尚未支付的居间费用增加所致。

报告期内，其他流动负债较上年同期增加418.14%，主要系本期已背书未终止确认的商业票据增加所致。

报告期内，盈余公积较上年同期增加33.86%，主要系公司提取法定盈余公积金所致。

（二）经营成果情况

单位：万元

项目	2021年度	2020年度	增减变动幅度
营业收入	25,358.95	27,578.96	-8.05%
营业成本	13,638.22	12,447.76	9.56%
销售费用	3,721.15	2,789.57	33.40%
财务费用	-93.09	-28.85	-222.67%
投资收益	161.52	-	-
公允价值变动收益	694.79	78.28	787.57%
资产处置收益	-15.55	-0.68	-2,186.76%
营业外收入	10.71	22.20	-51.76%
营业外支出	18.46	35.97	-48.68%
利润总额	3,483.93	7,085.32	-50.83%
净利润	2,699.42	6,207.81	-56.52%

报告期内，销售费用较上年同期增加33.40%，主要系新产品市场开拓费用增加所致。

报告期内，财务费用较上年同期减少222.67%，主要系利息收入增加及汇票贴息费用减少所致。

报告期内，公允价值变动收益较上年同期增加787.57%，主要系本期交易性金融资产持有期间的公允价值变动收益增加所致。

报告期内，资产处置收益较上年同期减少2,186.76%，主要系本期固定资产处置收益增加所致。

报告期内，营业外收入较上年同期减少51.76%，主要系本期收取供应商的质量索赔费用下降所致。

报告期内，营业外支出较上年同期减少48.68%，主要系本期对外捐赠减少所致。

报告期内，利润总额较上年同期减少50.83%，主要系交通运输行业营收下降及新产品压缩空气泡沫灭火系统毛利率较低、营业成本上升及业务拓展相关费用增加所致。

报告期内，净利润较上年同期减少56.52%，主要系交通运输行业营收下降及新产品压缩空气泡沫灭火系统毛利率较低、营业成本上升及业务拓展相关费用增加所致。

（三）现金流量分析

项目	2021年度	2020年度	增减变动幅度
经营活动产生的现金流量净额（万元）	5,051.53	91.27	5,434.71%
投资活动产生的现金流量净额（万元）	13,358.49	-42,093.67	131.74%
筹资活动产生的现金流量净额（万元）	-4,817.12	44,187.47	-110.90%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,434.71%，主要系应收账款回款情况较上年改善所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加131.74%，主要系理财产品期末到期收回尚未投资所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少110.90%，主要系公司2020年发行新股筹资资金所致。

国安达股份有限公司董事会

2022年4月21日