

# 江苏恒辉安防股份有限公司

## 2021 年年度报告



2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王咸华、主管会计工作负责人张武芬及会计机构负责人(会计主管人员)羌树洋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 144927653 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理 .....	42
第五节 环境和社会责任 .....	59
第六节 重要事项 .....	64
第七节 股份变动及股东情况 .....	79
第八节 优先股相关情况 .....	87
第九节 债券相关情况 .....	88
第十节 财务报告 .....	89

## 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
  - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的本公司所有文件的正本及公告的原稿；
  - 四、载有公司法定代表人签名的 2021 年年度报告全文及其摘要；
  - 五、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、恒辉安防	指	江苏恒辉安防股份有限公司
钥诚投资	指	公司股东，南通钥诚股权投资中心（有限合伙）
恒励安防	指	公司子公司，恒励安全防护用品（南通）有限公司
恒尚材料	指	公司子公司，南通恒尚新材料科技有限公司
上海翰辉	指	公司子公司，上海翰辉安全防护用品有限公司
日本恒辉	指	公司子公司，日本恒辉股份有限公司，日文注册名称：ハンボ株式会社
恒坤智能	指	公司子公司，南通恒坤智能装备科技有限公司
美国 MCR Safety	指	公司客户，全称为 Shelby Group International, Inc.，商号为 MCR Safety、Shelby Specialty Gloves、US Safety 等
美国 PIP	指	行业内主要企业，全称为 Protective Industrial Products Inc.
英国 Arco	指	公司客户，全称为 Arco Ltd.
日本绿安全	指	行业内主要企业，全称为ミドリ安全株式会社
手部安全防护用品	指	手部安全防护用品为日常生产、生活过程中，用于保护手部免受或减轻伤害的用品，主要为各类手套，并以安全防护手套为主，安全防护手套根据其制作方法不同，主要可分为针织类防护手套、缝制类防护手套、皮革类防护手套及其他防护手套，其中以针织浸渍类防护手套为手部安全防护用品领域的主流产品。
功能性安全防护手套	指	功能性安全防护手套指具有防切割、防震、防化、防油污、高耐磨、防酸碱或防静电等特殊防护功能的手套。
普通安全防护手套	指	普通安全防护手套指用于普通防护的手套，主要为普通棉纱、化纤等针织而成，未浸渍涂层；或普通塑料或硫化橡胶手套等。
特种纤维类手套	指	特种纤维类手套主要由 HPPE、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等特种纤维及特种包覆纱加工而成，抗切割、防撕裂、阻燃烧、耐高温、耐化学腐蚀等性能突出的手套。
通用纤维类手套	指	通用纤维类手套主要为全棉纱、全涤纱、涤棉纱、腈纶纱、棉纶丝、涤纶丝、氨纶等通用纤维及普通包覆纱等加工而成的手套，并浸渍丁腈胶、PU 胶、天然乳胶等涂层的功能性安全防护手套。
丁腈胶	指	丁腈胶，又称丁腈橡胶，是指由丁二烯与丙烯腈乳液聚合所得的无规则共聚物，其耐油性、耐磨性、耐热性较好，粘结力强，而耐低温、绝缘性相对较差。

PU 胶	指	PU 是 Polyurethane 的缩写，中文名为聚氨酯甲酸酯，简称聚氨酯，与其他材料相比，具有优异的粘结性能，可以起到爽滑与隔离的作用。
天然乳胶	指	天然乳胶由橡胶树采集而来的橡胶树汁提炼而成，具有高弹性、粘接时成膜性能良好等性能，且胶膜富于柔韧性，使胶膜具有优异的耐屈挠性、抗震性、耐蠕变性。
高性能纤维材料	指	指纤维强度、模量均较突出的纤维材料，如 HPPE、芳纶，以及新兴的石墨烯纤维材料等。
OEM	指	OEM 是 Original Equipment Manufacturer 的缩写，指一种代工生产方式，依据品牌商提供的产品样式生产制造贴牌产品，并销售给品牌商的业务模式。
ODM	指	ODM 是 Original Design Manufacturer 的缩写，指一种制造厂商除了制造加工外，增加了设计环节，承担部分设计任务，生产制造贴牌产品并销售给品牌商的业务模式。
OBM	指	OBM 是 Own Brand Manufacturer 的缩写，指一种制造商拥有自主品牌、自主设计产品，并自主制造产品，拥有完整业务链的业务模式。
BSCI 认证	指	BSCI 认证是 Business Social Compliance Initiative 的缩写，指商业社会标准认证，倡导在世界范围内的生产工厂里，运用 BSCI 监督系统来持续改善社会责任标准，是纺织、服装、鞋类等出口型企业出口欧洲等地区的重要认证体系。
CE 认证	指	CE 认证是指欧盟对进口产品的认证，通过认证的商品可加贴 CE（Conformite Europeene 缩写）标志，表示符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令的要求，可在欧盟统一市场内自由流通。如果没有 CE 标志的，将不得进入欧盟市场销售。
OSHA	指	OSHA 是指美国职业安全与健康管理局（Occupational Safety and Health Administration）
ANSI 认证	指	ANSI 认证是美国的一种非强制认证体系，由美国国家标准学会（American National Standard Institute）制定统一标准、统一技术要求等产品标准体系，进而对产品进行认证。
JIS 认证	指	JIS 认证是日本的一种非强制认证体系，是 Japanese Industrial Standards 的缩写，即日本工业标准，规定了矿工业品的种类、品质、性能、安全性等方面的试验方法及标准值，通过第三方认证机构确认符合 JIS 标准的产品，可以贴上 JIS 标志。
Oeko-Tex Standard100 认证	指	Oeko-Tex Standard100 认证是 OEKO-TEX 国际环保纺织协会制定的用于检测纺织品的有害物质以确定其安全性的认证体系，是目前使用最为广泛的纺织品生态标注，只有通过严格检测和检查程序的生产企业才能在其产品上使用 OEKO-TEX 标签。
ANSI	指	美国国家标准学会

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	恒辉安防	股票代码	300952
公司的中文名称	江苏恒辉安防股份有限公司		
公司的中文简称	恒辉安防		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Hanvo Safety Product Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Hanvo Safety		
公司的法定代表人	王咸华		
注册地址	江苏省如东经济开发区工业新区黄山路西侧		
注册地址的邮政编码	226400		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	江苏省如东经济开发区工业新区黄山路西侧		
办公地址的邮政编码	226400		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.hanvosafety.com/">http://www.hanvosafety.com/</a>		
电子信箱	ir@hhglove.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴鑫伟	吴鑫伟
联系地址	江苏省如东经济开发区工业新区黄山路西侧	江苏省如东经济开发区工业新区黄山路西侧
电话	0513-69925999 转分机 8088 或 8089	0513-69925999 转分机 8088 或 8089
传真	0513-69925999 转分机 8085	0513-69925999 转分机 8085
电子信箱	ir@hhglove.com	ir@hhglove.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	证券法务部

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	王许、朱磊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401	李宗贵、丁璐斌	2021 年 3 月 11 日-2024 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	949,516,259.56	829,260,358.50	14.50%	597,179,266.94
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,561,079.49	105,953,138.68	-12.64%	96,848,907.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,941,862.65	105,028,900.73	-21.03%	82,363,485.03
经营活动产生的现金流量净额（元）	107,459,919.75	107,168,336.34	0.27%	121,880,585.63
基本每股收益（元/股）	0.68	0.97	-29.90%	0.89
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.97	-29.90%	0.89
加权平均净资产收益率	11.57%	24.03%	-12.46%	28.52%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	1,240,311,972.47	859,892,202.12	44.24%	617,870,171.04
归属于上市公司股东的净资产（元）	925,815,720.95	493,830,435.57	87.48%	387,861,199.50

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否



扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	212,089,612.80	243,916,503.50	264,944,293.57	228,565,849.69
归属于上市公司股东的净利润	19,247,655.98	26,770,861.37	25,396,227.82	21,146,334.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,713,260.09	21,303,623.45	24,988,804.66	17,936,174.45
经营活动产生的现金流量净额	21,960,841.05	13,812,616.40	-21,976,740.65	93,663,202.95

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,847,176.44	-929,503.45	-15,753.18	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	12,036,926.40	2,042,942.46	16,931,939.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	2,324,796.82	36,126.70	126,562.38	

益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-216,251.63	-134,646.41	3,203.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,940.17	114,943.85		
减：所得税影响额	1,760,692.47	184,639.36	2,557,020.68	
少数股东权益影响额（税后）	-55,673.99	20,985.84	3,509.23	
合计	9,619,216.84	924,237.95	14,485,422.77	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求

公司主要产品为具有“纤维+涂层”双重防护结构的功能性安全防护手套，既可以有效保护手部安全，又可以实现特殊工作环境下手部功能的有效提升。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“C17纺织业”大类下“C1789 其他产业用纺织制成品制造”。功能性安全防护手套属于个体防护装备的一个类别。

#### （一）公司所处行业基本情况

##### 1、个体防护装备行业发展概况

个体防护装备，又称劳动防护用品，是保护劳动者在生产生活过程中的人身安全与职业健康所必备的一种防护装备，对于保护劳动者在生产作业过程中免遭或减轻事故和职业危害起着极其重要的作用，是保护劳动者生命安全的最后一道“防线”和“红线”。根据防护部位不同，个体防护装备主要包括头部防护装备、听力防护装备、呼吸防护装备、眼面防护装备、手足防护装备、坠落防护装备、躯体防护装备等。目前，我国是全球个体防护装备产业规模增长最快的国家，国内个体防护装备产业规模每年以15%左右的速度增长。与此同时，与部分发达国家和地区相比，我国的个体防护装备在标准、产品、检测和配备等方面依然存在差距和不足，例如：标准供给存在短板和弱项、企业配备水平良莠不齐、日常监管力度有待加强等。

随着国民经济的不断发展，政府和社会对安全生产和劳动保护的关注度日益加强，习近平总书记曾作出“把人民群众生命安全和身体健康放在第一位”等一系列重要指示。为筑牢个体防护装备底线、强化个体防护装备配备管理，近年来，国家陆续出台了关于个体防护装备配备的标准和规划：

2020年12月，国家市场监督管理总局发布了GB39800系列个体防护装备配备强制性国家标准：《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》、《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》、《个体防护装备配备规范 第3部分：冶金、有色》、《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》，相关标准对石化、天然气、冶金、有色、矿山等领域个体防护装备的配备原则、配备程序、配备基本要求、判废和更换、培训和使用进行了明确的规定。未来，建材、电子、电力、船舶、汽车等急需短缺行业、领域的个体防护装备配备强制性国家标准也将陆续发布并实施。

2021年11月，国家市场监督管理总局办公厅、应急管理部办公厅联合印发《个体防护装备标准化提升三年专项行动计划（2021—2023年）》（以下简称“《三年专项行动计划》”）。

《三年专项行动计划》的主要目标是：到2023年底，个体防护装备标准体系进一步完善，重点个体防护装备产品标准水平持续提升，主要性能指标与国际、国外发达国家保持基本一致，个体防护装备国际标准取得重点突破。推出一批重点行业个体防护装备配备标准，配备标准对生产经营单位个体防护装备的规范作用初步显现。重点个体防护装备质量监督抽查，重点行业、领域个体防护装备配备的执法检查得到有效开展，个体防护装备标准管理、产品生产、检验检测、配备使用及实施反馈的闭环机制基本形成。个体防护装备标准化助力行业高质量发展，保障劳动者生命安全和身体健康的作用进一步凸显。

《三年专项行动计划》的重点任务是：（1）集中发布实施一批个体防护装备国家标准，加大个体防护装备领域国家标准的有效供给；（2）深入开展标准宣传和培训，按年度制定并发布标准宣贯计划；（3）强

化个体防护装备质量安全监管，以问题为导向，突出抽查重点产品和重点领域；（4）加强个体防护装备产品的认证认可有效供给，不断提升相关检验检测机构技术能力和人员水平；（5）加强个体防护装备配备的执法检查，全面落实企业安全生产主体责任；（6）开展中小微企业个体防护标准化工作帮扶，组织编制“个体防护装备安全管理标准化模板”。

相关标准、规划的落地，不仅完善了制度层面的规定，同时也为我国包括功能性安全防护手套在内的个体防护装备行业营造了更加良好的发展环境。

## 2、手部防护装备行业发展概况

随着工业化的不断发展，劳动环境和作业方式日趋复杂，手部在劳动过程中面临伤害的风险不断提高并呈多样化发展趋势。据统计，手部伤害在工伤事故中占比较高，约占工伤事故总量的1/4，一般包括机械性伤害、物理性伤害、化学性伤害和生物性感染伤害等四类，并以冲撞、切割、挤压、针刺等机械性伤害最为常见。配备合适的手部防护装备可有效降低手部意外伤害的发生率。

手部防护装备主要为各类手套，如安防手套、运动手套、普通手套等，并以安全防护手套为主。安全防护手套通过使用不同的材料及生产工艺，实现不同的防护功能，从而在可能遭遇撞压、擦割、高温、低温、电磁辐射、电离辐射、化学物质、微生物等劳动伤害的工作环境中保护手部免受或减轻伤害。根据QYResearch研究报告，2019年全球个体防护装备（PPE）市场估值为350.4亿美元，在预测期内，严格的职业健康和安全法规将推动全球个体防护装备市场的增长。手部防护装备在全球个体防护装备需求中占据主导地位，占个体防护装备总收入的25.57%。

## 3、功能性安全防护手套行业发展概况

功能性安全防护手套行业发展与经济发展水平、劳动保护体系健全程度、劳动者安全防护意识密切相关。

从市场需求维度看，欧洲、美国、日本等发达国家和地区劳动保护体系健全、安全防护意识强，功能性安全防护手套凭借其突出的防护性能在众多领域得到了广泛应用，使该等地区成为功能性安全防护手套的主要消费市场；以我国为代表的广大发展中国家功能性安全防护手套市场起步较晚，市场供求仍处于普通安全防护手套向功能性安全防护手套转变，以及一般性能的功能性安全防护手套向高性能功能性安全防护手套转变的过程中。

功能性安全防护手套是企业日常经营中的易耗品，具有相对稳定的刚性市场需求。功能性安全防护手套需求量与企业生产强度密切相关，企业生产经营效益越好，需求量越大。根据联合国商品贸易统计数据数据库数据显示，自2012年以来，全球功能性安全防护手套进口额保持在60—70亿美元，其中，针织类功能性安全防护手套全球进口额约30亿美元。以我国为代表的广大发展中国家劳动人口众多，虽然目前市场需求以价格低廉的棉纱类普通安全防护手套、一般性能的功能性安全防护手套为主，但随着人们安全防护意识逐步加强，且安全生产及劳动保护相关法律体系及行业标准正在逐步建立、完善，功能性安全防护手套将逐步替代普通安全防护手套，并形成功能性安全防护手套广阔的潜在市场需求。以使用功能性安全防护手套最为广泛的建筑、采矿及制造业为例，经初步测算，我国功能性安全防护手套的潜在市场需求约为51亿美元。

从市场供给维度看，随着全球制造的产业转移，欧洲、美国、日本等地区逐步将功能性安全防护手套产业重心由产品制造转向品牌和渠道建设上，中国、巴基斯坦、斯里兰卡、韩国等国家逐步发展成为全球功能性安全防护手套的主要出口国，其中，我国凭借技术研发、原材料供应、产业配套及人力成本等优势，嵌入全球产业链中发展成为功能性安全防护手套主要生产制造中心。

目前，我国手部安全防护用品生产企业所生产的功能性安全防护手套以出口为主，主要面向欧洲、美

国、日本等市场进行产品设计开发及制造。行业内领先企业已掌握了核心工艺技术，积累了丰富的生产经验，在产品质量和性能上能够满足国际知名品牌商的要求，并与其建立了长期稳定的合作关系。

## （二）公司所处的行业地位

从全球市场来看，功能性安全防护手套行业已形成相对稳定的市场格局，欧美日等发达地区工业化起步较早，已成为主要消费地区，以美国MCR Safety、美国PIP、英国Arco、日本Showa、日本绿安全等为代表的行业内企业在全全球市场中占据主导地位，该等地区的企业之间主要围绕技术水平、销售渠道、品牌影响力等方面展开竞争。中国、巴基斯坦、斯里兰卡、韩国等国家在全球制造业产业转移过程中，逐步嵌入到全球功能性安全防护手套产业链中，通过OEM、ODM等方式逐步发展成为生产制造中心。

我国凭借技术研发、原材料供应、产业配套及人力成本等优势，已发展成为功能性安全防护手套的全球生产制造中心，且已逐步形成相对稳定的竞争格局。根据企业的创新能力、生产工艺、目标市场、产品技术含量和附加值等维度划分，基本分为三个梯队。第一梯队企业主要通过从事高性能功能性安全防护手套的研发及产业化，在产品设计开发、品质管理、规模化生产等方面具有领先优势，主要面向欧洲、美国、日本等发达地区消费市场，虽尚未形成全球知名的自主品牌，但在全球市场具有不可替代地位，未来随着国内市场需求逐步爆发，发展潜力巨大。第二梯队企业主要从事普通安全保护手套及部分高性能功能性安全防护手套的生产经营，主要面向国内市场和部分国际市场，拥有一定的创新能力，积极尝试向高端产品及高端市场的转型；第三梯队企业主要从事普通安全保护手套和一般性能的功能性安全防护手套的生产经营，产品以低档产品为主、同质化程度较高，市场竞争激烈。

凭借持续的技术开发、严格的质量控制和稳定的产品性能，公司功能性安全防护手套的销售及出口规模逐年增长，市场影响力不断扩大，已跻身于我国功能性安全防护手套领域的第一梯队。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求

### （一）主要业务及主要产品

报告期内，公司持续专注于手部安全防护用品的研发、生产及销售。公司产品主要为具有“纤维+涂层”双重防护结构的功能性安全防护手套。该等安全防护手套既可以有效保护使用者的手部安全，又可以实现特殊工作环境下手部功能的有效提升，因此，产品广泛运用于机械加工、汽车制造、建筑工程、农业渔业、采矿冶金、石油化工、电子制造、户外装备等诸多领域。

公司部分产品示例如下：




产品系列	产品型号	产品图片	产品特性	应用领域
超细发泡系列	NJ506		<ul style="list-style-type: none"> <li>●15 针尼龙+氨纶编制手套芯，柔软透气弹性佳，可快速排湿排汗；</li> <li>●自主研发的 Breathtech™水洗超细发泡丁腈涂层，轻薄透气，且在潮湿、微油环境下可提供强劲的抓握力，耐油止滑；</li> <li>●手套耐磨等级为 4 级，高耐磨损，持久耐用；</li> <li>●符合国际OEKO-TEX纺织生态标准检测和认证，无有害物质，健康环保。</li> </ul>	汽车工业、 仓储运输、 机械加工、 电子工业、 轻工业装配
短纤防切割系列	NXC3248		<ul style="list-style-type: none"> <li>●采用 Metalmix®短纤包芯和编织技术，提供 D 级防切割性能保护；</li> <li>●短纤编织手套内衬具备毛绒般柔软触感且透气性佳、吸湿性强，可持久保持双手舒适和干爽；</li> <li>●掌浸SuperGrip®丁腈发泡磨砂涂层胶面，柔软有弹性且提供良好的防油防滑功能，耐磨性能更佳。</li> </ul>	日常维修、 仓储运输、 机械加工、 建筑施工、 汽车工业、 金属及玻璃加工
黑金沙防切割系列	NJE5267		<ul style="list-style-type: none"> <li>●采用 15 针 MetalQ®高性能纱线混纺编制手套芯，手套在轻量化基础上可提供 E 级防切割性能保护；</li> <li>●不含钢丝和玻纤材质，手感凉爽丝滑、操作灵活、触感灵敏；</li> <li>●掌浸Breathtech™超细发泡丁腈固化涂层，在潮湿、微油环境下可提供强劲的抓握力，耐油止滑、更耐磨损。</li> </ul>	日常维修、 仓储运输、 机械加工、 建筑施工、 汽车工业、 金属及玻璃加工
特种防系列	PE390		<ul style="list-style-type: none"> <li>●13 针芳纶编制手套芯提供 B 级防切割保护，且抗撕裂性能好；</li> <li>●超薄且耐用的 PU 浸胶涂层，提供良好的防滑、耐磨功能；</li> <li>●1级热接触防护提供15秒对100度高温的热防护。</li> </ul>	汽车工业、 建筑施工、 机械加工、 金属及玻璃加工

## （二）产品生产工艺及技术创新

“为人类安全而努力创新”是公司长期坚持的企业使命。多年来，公司持续推进研发投入和工艺改进，通过一系列高性能涂层配方和浸渍工艺，以及高性能纤维新材料制备技术、包覆及针织技术、专用设备适应性改造技术等运用，不断提升功能性安全防护手套的防护性能和佩戴舒适度，公司具备为客户提供产品及整体解决方案的能力。

凭借持续的技术开发、严格的质量控制和稳定的产品性能，公司通过了ISO9001:2008质量管理体系认证、BSCI认证，多项产品通过了欧盟CE认证、美国ANSI认证、日本JIS认证或OEKO-TEX Standard100认证等严格的国际级认证。当前，公司产品覆盖全球50多个国家和地区，并与美国MCR Safety、美国PIP、英国Arco、日本绿安全等国际知名品牌商建立了长期稳定的合作关系。

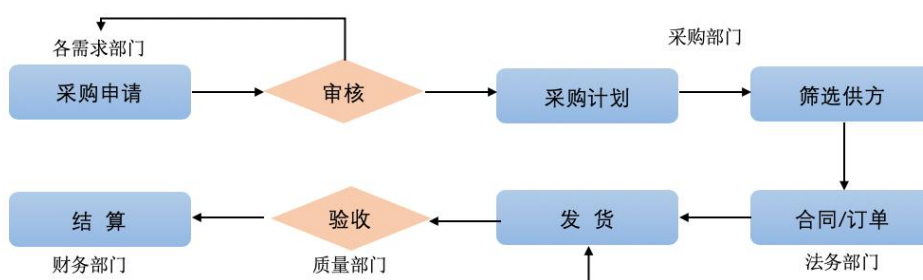
公司部分创新技术示例如下：

技术类别	技术标识	技术特征
涂层技术		<b>水洗超细发泡涂层技术</b> 创新的超细发泡涂层就像是为手部增加了一层透气的“皮肤”保护层。 ●手套亲肤透气，可更快速排汗散热； ●涂层更轻薄，贴合性好，使手套更具操作灵活性； ●胶面吸附力强，防滑性能好，可提供更强劲的抓握力。
涂层技术		<b>磨砂涂层技术</b> 先进的磨砂涂层技术提供优越的抓握力，耐磨性好且不掉渣。 ●涂层柔软有弹性，手套具备优异的佩戴舒适性； ●粗砺的质感表层，防滑性能好，可提供更强的抓握力，适用于各行各业的油性环境； ●耐磨损性能优异，且不易掉渣。
涂层技术		<b>高耐磨乳胶涂层技术</b> 创新的耐磨涂层，让手套在干燥和潮湿的工作环境下均能保持强大的抓握力且耐磨性高。 人体工程学设计适合长时间佩戴。
纱线技术		<b>MetalQ®高性能纱线技术</b> 自主研发生产的 MetalQ®黑金沙防切割纱线可以在不需要额外添加钢丝、玻纤或其他纤维材料的情况下达成防切割等级为 D 的手套产品。
纱线技术		<b>Metalmix®短纤包芯技术</b> 高性能短纤包芯技术，融入一整套先进的纱线包覆工艺，在提供高等级防切割性能的同时使手套具备棉感舒适性和优异的吸湿排汗性能。

### （三）主要经营模式

#### 1、采购模式

公司采购部门严格按照《物资采购业务集中归口管理制度》的规定进行供应商评定和原辅材料采购，并由法务部门、质量部门及财务部门联合参与。公司主要采购流程如下：



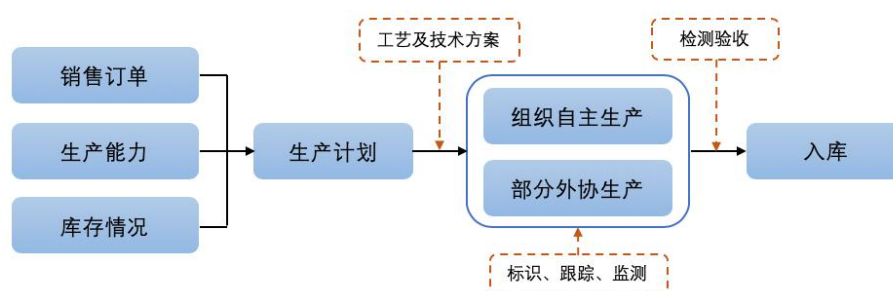
公司高度重视供应商选择和管理。采购部门根据供应商的企业资质、质量保证能力、产品价格、生产

及交付能力、售后服务响应及处理效率等因素对供应商进行综合评定和选定，并与其签订框架协议，根据需求情况和市场价格走势情况，分批次进行采购。每年度公司对供应商进行动态评价和管理，建立合格供应商名录。

在具体采购环节，对于纱线及手芯、胶类化工材料等重要物料，由公司采购部门会同研发及生产部门共同询价、议价，确定优选供应商后进行合约采购，尤其对于采购周期较长的进口原材料，储备一定的安全库存，以保障公司重要原材料质量及供应；对于包装材料等通用物料需求进行集中采购；对于零星物料需求，由采购部门汇总后安排采购。

## 2、生产模式

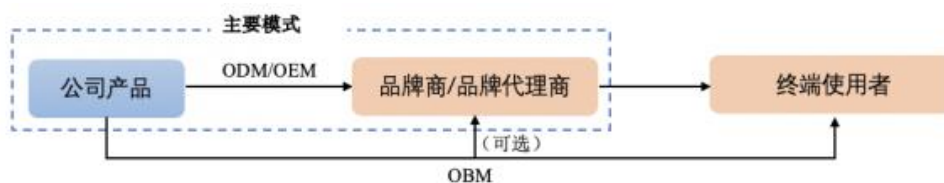
公司主要为功能性安全防护手套、个人防护用品等品牌商或品牌代理商提供ODM/OEM等贴牌产品，采用“以销定产”的生产模式，结合在手订单情况、生产能力及库存情况制定生产计划并组织生产。公司具体生产流程如下：



公司为满足客户对不同应用场景下功能性安全防护手套性能的个性化需求，通常由研发部门根据客户订单要求制定产品工艺流程和技术方案并下达至生产部门，生产部门根据销售订单、供货排单等进行生产排期，根据工艺及技术方案组织生产，并对采购周期、生产进度进行协调和控制。在具体生产过程中，公司在适当阶段进行标识和记录，以跟踪、监测产品状态，便于进行产品追溯和工艺改进。此外，公司为降低生产压力，会将部分技术要求较低、通用性较高的手芯针织及涂层浸渍等环节委托外协加工商进行生产，并进行严格的质量管理。

## 3、销售模式

公司客户主要集中在美国、欧洲、日本等安全防护要求较高、意识较强的国家和地区，销售模式以直销为主。公司销售部门主要通过参加展会、客户拜访及引荐、合作开发等方式获取客户初步合作意向，通过对客户需求进行技术指标转化、设计打样、样品检测、验厂等合格后，与客户最终建立合作关系，实现产品销售。公司具体销售流程如下：



公司产品主要为外销，并以ODM/OEM贴牌产品为主。其中，ODM贴牌产品由公司根据客户订单要求，进行产品设计、生产试制和工艺改进，样品通过检测后进行批量生产和销售；OEM贴牌产品由公司根据客户提供的产品样式、工艺要求进行生产、销售。公司ODM/OEM贴牌产品销售至品牌商或品牌代理商后，由其依托品牌影响力、产品体系及市场渠道向终端使用者销售。



报告期内，公司积极开展自有品牌产品的推广，将OBM自有品牌产品直接或间接销售至终端使用者。

报告期内，公司主营业务、主要产品、经营模式均未发生变化。

#### （四）主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业总收入94,951.63万元，同比增长14.50%；归属于上市公司股东的净利润9,256.11万元，同比下降12.64%；截至2021年12月31日，公司总资产为124,031.20万元，同比增长44.24%；归属于上市公司股东的所有者权益为92,581.57万元，同比增长87.48%。

结合功能性安全防护手套行业发展及公司实际经营情况，主要业绩驱动因素包括：

##### 1、功能性安全防护手套市场需求稳定，发展前景良好

佩戴合适的功能性安全防护手套能够有效降低手部伤害事件的发生概率，部分国家和地区要求企业必须为工作人员配置与工作危险因素相匹配的功能性安全保护手套，且其属于企业日常经营中的易耗品，需求量与企业生产强度密切相关。因此，功能性安全防护手套不仅具有相对稳定的刚性市场需求，同时，随着全球经济逐步从新冠疫情的封锁中复苏，将带动起功能性安全防护手套市场规模的不断扩大。根据《世界经济展望》最新经济增速预测，以美国、欧元区、日本、英国等为主的发达经济体2021年GDP增速估计值为5.0%，2022年、2023年GDP增速预测值分别为3.9%、2.6%；包括中国、印度、俄罗斯等在内的新兴市场和发展中经济体2021年GDP增速估计值为6.5%，2022年、2023年GDP增速预测值分别为4.8%、4.7%。

##### 2、智能化生产线建设持续推进，新增产能释放

报告期内，公司募投项目“功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目”顺利完成投资建设并投入运营，控股子公司恒劭安防“劳保手套技改项目”在报告期期初基本建成。新建及改扩建的功能性安全防护手套生产线为智能化生产线，装配智能制造执行系统（MES系统）、智能仓库管理系统（WMS系统）、企业资源计划系统（ERP系统）并配备了自动引导小车（AGV工业机器人），不仅有效提升产品生产效率，同时实现了生产数据的实时监控。公司整体产能的提升和释放，保障了报告期内公司主营业务收入的稳步增长。

##### 3、积极推进创新研发，巩固综合竞争优势

公司致力于打造功能性安全防护手套全球领先品牌。长期以来，公司以市场需求为导向，不断加强新产品、新技术的研发以及生产工艺的改进。报告期内，公司进一步加大研发投入规模，以持续夯实并提升现有的市场竞争地位。经过多年的研发积累，公司已形成独有的核心技术和工艺体系，获得了多项授权保护的专利体系，在行业内的知名度和美誉度与日俱增。公司产品赢得了包括美国MCR Safety、美国PIP、英国Arco、日本绿安全等国际知名品牌商的认可和信赖。较强的技术研发水平、良好的市场口碑、持续稳定的客户关系保证了公司报告期内主营业务收入的稳步增长。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）研发与技术优势

公司是江苏省高新技术企业，并先后获评“江苏省级工程技术研究中心”、“江苏省级企业技术中心”等称号。自成立以来，公司始终专注于功能性安全防护手套的研发和产业化，建立了一支对产品设计、生产工艺有深厚理论功底和丰富行业经验的研发团队以及相应的专用设备制造及适应化、智能化、数字化改造的技术团队，并进行持续地技术创新和工艺改进。公司持续保持对手部安全防护领域技术前沿前瞻性研究。例如，在新材料领域，经过长期技术攻关，成功研发出超高强防切割MetalQ®工程纱线，该系列工程纱线不含玻璃纤维、不锈钢丝、玄武岩纤维等硬质材料，防切割性能最高可达ANSI A6等级。

公司已形成较为成熟的自主知识产权和核心技术体系，具备为客户提供产品及解决方案的能力。截至报告期末，公司及子公司拥有授权专利共计88项，其中报告期内新增专利授权10项，另有多项专利正在申请过程中。

## （二）智能化生产优势

公司积极响应智能制造和智改数转等产业政策，是功能性安全防护手套行业较早进行自动化、智能化探索和实践的企业之一。通过对生产线装配智能制造执行系统（MES系统）、智能仓库管理系统（WMS系统）及自动引导小车（AGV工业机器人）并对生产和检测设备进行适应性改造，公司实现了生产线运行状态实时监测和故障实时检测。目前，公司及控股子公司恒劭安防功能性安全防护手套生产车间、全资子公司恒尚材料针织车间均已获评江苏省智能制造示范车间。公司深入推进生产线的自动化、智能化升级有利于降低人工成本、提升产品生产效率及质量稳定性。

## （三）客户资源优势

经过多年的经营发展，公司积累了包括美国MCR Safety、美国PIP、英国Arco、日本绿安全等全球知名安全防护品牌商在内的一批优质客户资源，能够深刻理解并准确把握客户需求。随着公司经营规模的扩大和产品性能的提升，公司与越来越多的客户建立了长期稳定的合作关系。优质的客户资源及稳定的合作关系，为公司业务的持续发展奠定了良好的基础。

## （四）产品系列布局优势

公司是国内较早从事功能性安全防护手套业务的企业之一，也是功能性安全防护手套产品规格较为全面、产品结构较为完整、配套能力领先的企业。目前，公司已形成了超细发泡系列、高耐磨系列、磨砂系列、防切割系列等系列产品，拥有7G、10G、13G、15G、18G等各种针数的通用纱线、特种纱线手芯，丁腈、PU、天然乳胶等浸渍涂层，以及高耐磨、磨砂、出纹、发泡、超细发泡、固化、光面、超软等生产工艺，产品规格型号多达百余种，能够满足不同应用领域所需的纱线、针数、涂层、功能的不同组合，从而为客户提供功能性安全防护手套产品一站式服务，增强客户粘性，提升公司市场竞争力。

## （五）产业链布局优势

公司依托募投项目的实施，向功能性安全防护手套上游延伸，聚焦高强高模聚乙烯纤维的研发、生产及应用。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，该等特种纤维属于战略性新兴产业重点产品，并广泛应用于军事装备、海洋产业、安全防护、建筑、纺织、体育器械等诸多领域。在手部安全防护领域，特种纤维类功能性安全防护手套凭借其突出的防护性能，近年来市场需求规模日益扩大，并已成为公司的重点发展方向。公司通过向产业链上游延伸，有利于保障高端原材料的供应、降低特种纤维类功能性安全防护手套的生产成本、改善产品结构，进而提升公司产品竞争力。

# 四、主营业务分析

## 1、概述

### （一）项目投资建设稳步推进，夯实制造业根基

报告期内，公司稳步推进募投项目建设。“功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目”顺利实现竣工验收并投入生产运营，全新的自动化、智能化浸胶手套生产线装配智能制造执行系统（MES系统）、智能仓库管理系统（WMS系统）及自动引导小车（AGV工业机器人）等智能化软件和硬件，确保了生产的提质增效。全新生产线的投入运营有利于扩大公司的规模优势，巩固和提升公司的市场竞争地位。“超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目”年内顺利完成一期项目的建设并已投入运营，形成年产600吨超

高分子量聚乙烯纤维的标准产能。一期项目的顺利建成标志着公司向产业链上游延伸战略初步实现，公司具备了从纤维制造到功能性安全防护手套生产较为完整的产业链整合优势，对公司进一步改善产品结构、降低生产成本具有重要意义。

## （二）产品技术研发持续加强，巩固竞争力护城河

“为人类安全而努力创新”是公司的使命，唯有不断创新才能打造持久竞争力。报告期内，公司持续加大对产品和技术的开发力度，在功能性安全防护手套领域，为满足消费者多场景、多样化的使用需求，公司重点加强了长筒防化水洗、全浸光面加固化、隔热、绝缘等丁腈、乳胶、氯丁、硅胶各胶种产品开发，以及采用水洗、磨砂、固化、三浸、双浸等多类型创新技术组合。在超纤维新材料领域，经过长期技术攻关，成功研发出超高强防切割MetalQ®工程纱线，该系列工程纱线不含玻璃纤维、不锈钢丝、玄武岩纤维等硬质材料，防切割性能最高可达ANSI A6等级。截至报告期末，公司共有88项专利授权，报告期内新增专利授权10项，另有多项专利正在申请过程中。

## （三）营销管理体系重大改革，铸造卓越团队

随着公司整体产能的提升和经营规模的扩大，公司原有的营销管理体系已不能完全满足公司未来业务发展的需要。报告期内，公司对营销管理体系进行了深度改革和优化。在以OEM/ODM业务为主的外销市场方面，公司以上海为基地加强营销中心建设，扩充营销团队规模，整合客户资源，从而进一步激发团队的积极性和创造性；在以自主品牌业务为主的内销市场方面，公司制定了自主品牌整合营销方案，布局流通批发渠道和工业用品大客户渠道，重组国内市场销售团队，重磅推出“品质胜、技术胜、颜值胜”的高性价比安全防护手套品牌“拳胜”，并针对产品自身特性及功能需求设计开发了金牛、黑豹、鹰爪、鳄鱼、北极熊、穿山甲6大产品系列，以灵活多样、卓越性价比产品为劳动者梦想护航。

## （四）内部管理体系深度优化，提升公司软实力

1、坚持精细管理。报告期内，面对大宗原材料和部分能源价格上涨以及人民币升值的巨大外部压力，公司管理层积极应对，强调成本控制的重要性，公司及各职能部门积极践行精益生产理念，通过采取多种行之有效的措施，持续减少生产经营过程中的浪费现象。

2、坚持科学管理。为进一步明确未来发展规划以及构建适合未来发展的人力资源管理架构，报告期内，公司聘请国内领先的管理咨询机构启动“战略规划与人力资源咨询项目”，从组织战略和人力资源两个核心出发，致力于构建“人才——组织——战略”的一致性科学管理体系。

3、坚持智慧管理。随着公司经营规模的扩大，管理幅度及复杂程度日益提高，为提升管理效率、改善管理成本、简化管理流程，报告期内，公司启动“金蝶云·星空”项目，以ERP系统与OA系统/MES系统/WMS系统互联互通为目标，实现公司生产、财务、供应链、营销全流程智慧管理。此外，公司对员工传统的用餐管理模式进行智能化改革，引进智慧食堂管理系统，提升员工整体用餐效率、环境、便利性。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	949,516,259.56	100%	829,260,358.50	100%	14.50%
分行业					
纺织业-制造业	949,516,259.56	100.00%	829,260,358.50	100.00%	14.50%
分产品					
功能性安全防护手套	931,466,583.69	98.10%	753,856,916.28	90.91%	23.56%
普通安全防护手套以及其他防护用品	7,524,161.50	0.79%	35,998,503.08	4.34%	-79.10%
其他	10,525,514.37	1.11%	39,404,939.14	4.75%	-73.29%
分地区					
境外市场	891,397,946.33	93.88%	734,950,612.88	88.63%	21.29%
境内市场	58,118,313.23	6.12%	94,309,745.62	11.37%	-38.38%
分销售模式					
直销模式	949,516,259.56	100.00%	829,260,358.50	100.00%	14.50%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
纺织业-制造业	949,516,259.56	731,404,617.97	22.97%	14.50%	20.24%	-13.79%
分产品						
功能性安全防护手套	927,459,421.60	726,668,086.80	21.65%	23.03%	32.21%	-20.09%
分地区						
境外市场	891,397,946.33	689,989,451.00	22.59%	21.29%	28.97%	-16.95%
境内市场	58,118,313.23	41,415,166.97	28.74%	-38.38%	-43.49%	28.90%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

公司是否有实体门店销售终端

是  否

上市公司新增门店情况

是  否

公司是否披露前五大加盟店铺情况

是  否

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
纺织业-制造业	销售量	万打	1,599.03	1,254.5	27.46%
	生产量	万打	1,459.7	1,296.2	12.61%
	库存量	万打	182.65	133.87	36.44%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司库存量增加主要系产能的释放，内销常备库存增加，库存成品及在产品增加所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
纺织业-制造业	直接材料	550,660,053.97	75.29%	383,686,338.01	63.08%	12.21%
纺织业-制造业	直接人工	41,423,275.20	5.66%	43,652,988.43	7.18%	-1.52%
纺织业-制造业	制造费用	128,335,894.90	17.55%	138,851,828.17	22.82%	-5.27%
纺织业-制造业	运杂费	10,679,033.56	1.46%	9,544,403.46	1.57%	-0.11%
纺织业-制造业	其他	303,160.34	0.04%	32,555,120.07	5.35%	-5.31%

说明

公司主营业务成本主要由直接材料、直接人工、制造费用及外运杂费构成。其他主要为销售纱线，废料等计入其他业务成本。

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

2021 年度新设成立子公司南通恒坤智能装备科技有限公司。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	372,365,555.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.22%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	239,233,983.30	25.20%
2	客户 2	38,938,606.84	4.10%
3	客户 3	32,180,957.68	3.39%
4	客户 4	31,929,052.10	3.36%
5	客户 5	30,082,955.87	3.17%
合计	--	372,365,555.79	39.22%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	103,962,704.22
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.38%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	34,108,486.83	5.37%
2	供应商 2	22,886,117.25	3.61%
3	供应商 3	17,798,631.74	2.80%
4	供应商 4	15,560,466.96	2.45%
5	供应商 5	13,609,001.44	2.14%
合计	--	103,962,704.22	16.38%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	14,756,863.32	11,246,555.29	31.21%	主要系 2021 年业务增长导致营销部门相关费用增加。
管理费用	43,239,659.73	23,832,570.79	81.43%	主要系本年度中介机构咨询服务费增加所致。
财务费用	7,547,019.01	14,075,455.36	-46.38%	主要系本年期间人民币升值幅度较上年相对较小，导致汇兑损失金额较去年全年减小，其他明细基本持平。
研发费用	50,693,666.55	27,170,453.24	86.58%	主要为企业加大研发投入所致。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求

### 4、行业信息披露指引要求的其他信息

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求

#### (1) 产能情况

公司自有产能状况

	本报告期	上年同期
总产能	1500 万打	1290 万打
产能利用率	97.31%	90.20%

产能利用率同比变动超过 10%

是  否

是否存在海外产能

是  否

#### (2) 销售模式及渠道情况

产品的销售渠道及实际运营方式

公司客户主要集中在美国、欧洲、日本等安全防护要求较高、意识较强的地区，销售模式以直销为主。公司设有专门的销售部门负责市场推广和产品销售，主要通过参加展会、客户拜访及引荐、合作开发等方式获取客户初步合作意向，通过对客户需求进行技术指标转化、设计打样、样品检测、验厂等合格后，与客户最终建立合作关系，实现产品销售。

公司产品主要为外销，并以 ODM/OEM 贴牌产品为主。其中，ODM 贴牌产品由公司根据客户订单要求，进行产品设计、生产试制和工艺改进，样品通过检测后进行批量生产和销售；OEM 贴牌产品由公司根据客户提供的产品样式、工艺要求进行生产、销售。公司 ODM/OEM 贴牌产品销售至品牌商或品牌代理商后，由其依托品牌影响力、产品体系及市场渠道向终端使用者销售。同时，公司积极开展自有品牌产品的推广，

将OBM自有品牌产品直接或间接销售至终端使用者。

公司除极少量阿里巴巴自营店和京东自营店线上销售外，无直营销售、加盟销售、分销销售。

单位：元

销售渠道	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
线上销售	364,565.96	192,749.52	47.13%	260,141.74	154,254.41	-16.01%

变化原因

### (3) 加盟、分销

加盟商、分销商实现销售收入占比超过 30%

是  否

前五大加盟商

序号	加盟商名称	开始合作时间	是否为关联方	销售总额（元）	加盟商的层级
----	-------	--------	--------	---------	--------

前五大分销商

序号	加盟商名称	开始合作时间	是否为关联方	销售总额（元）
----	-------	--------	--------	---------

### (4) 线上销售

线上销售实现销售收入占比超过 30%

是  否

是否自建销售平台

是  否

是否与第三方销售平台合作

是  否

单位：元

平台名称	报告期内的交易金额	向该平台支付费用	退货率
阿里巴巴	196,565.06	6,309.43	
京东	168,000.90	22,063.29	

公司开设或关闭线上销售渠道

适用  不适用

说明对公司当期及未来发展的影响

### (5) 代运营模式

是否涉及代运营模式

是  否



**(6) 存货情况**

存货情况

主要产品	存货周转天数	存货数量	存货库龄	存货余额同比增 减情况	原因
手套及手套制品	80	182.65	1	30.47%	主要系产能的释放, 库存成品增加所致。

存货跌价准备的计提情况

单位：元

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,154,389.74			524,715.21		629,674.53
库存商品	6,464,442.54	2,720,772.62				9,185,215.16
发出商品		65,376.34				65,376.34
在产品						-
委托加工物资						-
合计	7,618,832.28	2,786,148.96	-	524,715.21	-	9,880,266.03

加盟或分销商等终端渠道的存货信息

**(7) 品牌建设情况**

公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品

 是  否

涉及商标权属纠纷等情况

 适用  不适用**(8) 其他**

公司是否从事服装设计相关业务

 是  否

公司是否举办订货会

 是  否**5、研发投入** 适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
18 针 F 级产品开	提供一种防切割达到	验收	防切割达到 F 级；透气性	"本项目的产品解决了现

发	F 级，手套芯比较轻薄，透气性比较好，应用食品相关行业和汽车行业，获得必要的穿戴者舒适性和灵活性的手套。		好；好的抓着力；产品符合客人的要求，不良率控制在公司要求范围之内。	有技术的不足，具有改善防切割差的问题。 本项目研发的产品可以起到手套戴在手上可以高防切割作用（在作业环境比较复杂的情况下），广泛应用到汽车组装等领域，具备较强的市场竞争力。"
超薄高等级抗切割手套 (NJE3147)	提供一种 13 针等级高且超薄，透气性比较好，应用汽车组装行业和运输行业，获得必要的穿戴者舒适性和灵活性的手套。	验收	防切割高、防火和耐热综合性能好，而且胶面薄；透气性好；好的抓着力；产品符合客人的要求，不良率控制在公司要求范围之内。	"本项目的产品解决了现有技术的不足，具有改善 13 针防切割高、防火和耐热综合性能好，胶面薄而耐用的问题。 本项目研发的产品可以起到手套戴在手上可以高防切割作用（在作业环境比较复杂的情况下），广泛应用到汽车组装等领域，具备较强的市场竞争力。"
15 针防切割等级 D 乳胶产品开发 (LN5192 等)	提供一种防切割达到等级 D，应用汽车组装行业和食品运输行业，获得必要的穿戴者舒适性和灵活性的手套。	验收	防切割达到等级 D；好的抓着力；胶料强度；耐用；产品符合客人的要求，不良率控制在公司要求范围之内。	"本项目的产品解决了现有技术的不足，具有改善防切割差的问题。 本项目研发的产品可以起到手套戴在手上可以高防切割作用（在作业环境比较复杂的情况下），广泛应用到汽车组装等领域，具备较强的市场竞争力。"
15 针防切割等级 E 的产品开发 (NXC5184Q)	提供一种相对轻薄型的，弹性相对很好的，还能透气，获得必要的穿戴者舒适性和灵活性的手套。	验收	弹性好；穿戴舒适，工作比较灵活；透气；防切割等级 E；产品符合客人的要求，不良率控制在公司要求范围之内。	"本项目的产品解决了现有技术的不足，具有改善厚重、弹性差和透气效果差的问题。 本项目研发的产品可以起到手套戴在手上比较轻松，同时可以有有效的透气作用，广泛应用到防切割等级高等领域，具备较强的市场竞争力。"
防切割双层毛圈产品开发（9208 系列、9197 系列、9222 系列）	提供一种在防切割领域，用于寒冷地区而且还能防水，获得必要的穿戴者舒适性和	研发中	防切割达到等级 A4；防水；保暖；订单量上不去，达不到预期的目的。	"本项目的产品解决了现有技术的不足，具有改善防切割在寒冷领域的运用的问题。

	灵活性的手套。			本项目研发的产品可以起到手套戴在手上比较舒服，同时可以有防切割性能，同时防水作用，广泛应用到寒冷地区等领域，具备较强的市场竞争力。"
长筒防化产品开发（CKX 系列）	提供一种相对轻薄型的，弹性相对很好的，防化效果达到 EN374-3，获得必要的穿戴者舒适性和灵活性的手套。	研发中	防化等级达到 EN374-3；穿戴舒适，工作比较灵活；抓着力强；可以在油性和水性环境下使用；订单量上不去，达不到预期的目的。	"本项目的产品突破现有技术，具有改善胶面弹性，防化和防油效果好，抓着力强的问题。 本项目研发的产品可以起到手套戴在手上比较轻松，同时可以有很好的抓着力作用，广泛应用到防化学药品，防油，防水等领域，具备较强的市场竞争力。"
丁腈全浸光面加固化(NKC 系列)	提供一种能替代全浸光面加掌浸丁腈磨砂手套产品，获得必要的穿戴者舒适性和灵活性的手套。	研发中	弹性好；穿戴舒适，工作比较灵活；不能掉渣；订单量上不去，达不到预期的目的。	"本项目的产品解决了现有技术的不足，解决了溶剂阻碍光面与发泡胶料的粘接。 本项目研发的产品可以起到手套戴在手上可以起到在潮湿的环境下工作，也能在油性的环境下工作，同时穿戴比较舒适，具备较强的市场竞争力。"
防电弧手套的开发（FJE 系列）	提供一种应用于防电弧和阻燃领域的手套，获得必要的穿戴者舒适性和灵活性的手套。	研发中	弹性好；穿戴舒适，工作比较灵活；阻燃；防电弧；订单量上不去，达不到预期的目的。	"本项目的产品解决了防电弧领域阻燃。 本项目研发的产品可以起到手套戴在手上比较轻松，应用到防电弧和阻燃等领域，具备较强的市场竞争力。"
环保型水性 PU 的开发（SE 系列）	提供一种相对轻薄型的，弹性相对很好的，还能透气，获得必要的穿戴者舒适性和灵活性的手套。	研发中	弹性好；穿戴舒适，工作比较灵活；不含 DMF；订单量上不去，达不到预期的目的。	"本项目的产品解决了溶剂污染性的问题。 本项目研发的产品可以起到手套戴在手上比较轻松，同时应用到各个等领域，具备较强的市场竞争力。"
13 针 A7 产品开	提供一种相对切割等	研发中	弹性好；穿戴舒适，工作	"本项目的产品解决了现

发（非 DSM、非杜邦纱线）（3211 系列）	级高，弹性相对很好的，性价比比较高，获得必要的穿戴者舒适性和灵活性的手套。		比较灵活；透气；防切割等级 A7；订单量上不去，达不到预期的目的。	有技术的不足，具有改善厚重、弹性差和穿戴差的问题。 本项目研发的产品可以起到手套戴在手上比较轻松，同时可以有有效的透气作用，广泛应用到防切割等级高等领域，具备较强的市场竞争力。"
微胶囊硅胶阻燃手套的研发	传统的氯丁橡胶阻燃手套，既笨重又厚实坚硬，而且材料含氯不环保。使用者佩戴上它后，在工作中无法灵活的进行操作，而且使用费力。因此我们希望开发出一款更加轻便灵活，且对环境没有伤害的环保型阻燃手套产品。	完成	阻燃等级三级，手套灵活舒适。	本项目的开发为公司的新材料应用提供一个新的平台。提升公司形象，为公司的后续发展注入动力。
硅胶隔热模压成型手套的研发	传统的帆布隔热手套，既笨重又厚实且不能防潮防油。使用者佩戴上它后，在工作中无法灵活的进行操作，而且使用费力。因此我们希望开发出一款具有橡胶阻隔层的隔热手套，对水或者油有比较好的阻隔效果，且具有双重的隔热效果。	完成	阻燃等级三级，手套灵活舒适。	本产品可以应用于各种热源环境中，有效的保护了工作者的健康与安全。同时它提供了一种相对于以往产品所不具备的，轻便、灵活、舒适等各种有点，因此具有广阔的市场前景。
无固化超细发泡手套的研发	传统的超细发泡手套，使用甲醇、冰醋酸、二甲苯等溶剂化学品，对未凝固的浸渍胶面进行固化处理，使其凝固定型而失去流动性，同时也使手套表面产生毛糙和哑光的表面效果，从而使佩戴者使用时得到更好的抓握力和	完成	耐磨等级四级，手套灵活舒适透气。	本产品可以应用于各种机械、安装、建筑、工业等环境，有效的保护了工作者的健康与安全。同时它提供了一种相对于以往产品所不具备的，轻便、灵活、舒适等各种有点，因此具有广阔的市场前景。

	更加美观的外观。			
气凝胶点珠隔热、减震手套的研发	传统的隔热手套，既笨重又厚实坚硬，且隔热效果不好。使用者佩戴上它后，在工作中无法灵活的进行操作，而且使用费力。因此我们希望开发出一款更加轻便灵活，且隔热效果更加优异的隔热手套产品。	完成	隔热等级四级，手套灵活舒适。	本产品可以应用于各种火源、热源环境中，有效的保护了工作者的健康与安全。同时它提供了一种相对于以往产品所不具备的，轻便、灵活、舒适等各种有点，因此具有广阔的市场前景。同样本产品又拥有更好的外观，对于使用者而言也提高了他的使用欲望。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	201	133	51.13%
研发人员数量占比	13.40%	11.20%	2.20%
研发人员学历			
本科	23	14	64.29%
硕士	5	2	150.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	36	20	80.00%
30~40 岁	67	56	19.64%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	50,693,666.55	27,170,453.24	20,112,312.28
研发投入占营业收入比例	5.34%	3.28%	3.37%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 6、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,095,606,898.92	881,294,650.88	24.32%
经营活动现金流出小计	988,146,979.17	774,126,314.54	27.65%
经营活动产生的现金流量净额	107,459,919.75	107,168,336.34	0.27%
投资活动现金流入小计	247,960,652.95	25,310,935.61	879.66%
投资活动现金流出小计	572,457,419.13	171,872,090.06	233.07%
投资活动产生的现金流量净额	-324,496,766.18	-146,561,154.45	-121.41%
筹资活动现金流入小计	438,374,037.56	80,000,000.00	447.97%
筹资活动现金流出小计	123,621,883.59	42,372,194.44	191.75%
筹资活动产生的现金流量净额	314,752,153.97	37,627,805.56	736.49%
现金及现金等价物净增加额	95,374,016.86	-5,030,629.47	1,995.87%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为10,745.99万元，与上年基本持平。

经营性现金流入较上年增加21,431.22万元，主要系销售收入增长增加现金流入所致。

经营性现金流出较上年增加21,402.07万元，主要系产量增加原料采购增加所致。

投资性活动产生的现金流量净额为-32,449.68万元，较上年减少17,793.56万元，主要系募集资金投资22,500.00万元（恒尚材料）用于超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目的投资活动现金流出所致。

投资性现金流入较上年增加22,264.97万元，主要系年度内闲置资金理财赎回所致。

筹资性活动产生的现金流量净额31,475.22万元，比上年同期增加27,712.43万元，主要系IPO新增募集资金导致筹资活动现金流入增加所致。

筹资性现金流出为12,362.19万元，较上年增加8,124.97万元，主要系年度内公司偿还贷款及分配股利及支付利息所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,056,606.26	1.97%	主要为处置银行理财收	否

			益	
公允价值变动损益	268,190.56	0.26%	主要系理财收益	否
资产减值	2,261,433.75	2.16%	主要系存货跌价损失	否
营业外收入	9,628,048.37	9.20%	主要系政府补助及赔偿收入	否
营业外支出	1,668,027.82	1.59%	主要系企业对外捐赠及非流动资产毁损报废损失	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	116,692,248.84	9.41%	21,318,231.98	2.48%	6.93%	货币资金较期初增加 9,537.40 万元 主要系 IPO 募集资金的补充及当年 销售额增加所致。
应收账款	160,253,894.65	12.92%	144,200,968.01	16.77%	-3.85%	应收账款较期初增加 1,605.29 万 元, 主要为公司销售收入增加所致。
存货	185,311,722.15	14.94%	142,030,587.19	16.52%	-1.58%	存货较期初增加 4,328.11 万元, 主 要为产能的释放, 公司内销常备库 存增加, 库存成品及在产品增加所 致。
固定资产	486,843,757.87	39.25%	355,800,482.71	41.38%	-2.13%	固定资产较期初增加 13,104.33 万 元, 主要为恒尚材料超高分子量聚 乙烯纤维车间土建和产线及母公司 部分浸胶生产线达到预定可使用 状态转固所致。
在建工程	43,669,446.60	3.52%	84,206,678.95	9.79%	-6.27%	在建工程较期初减少 4,053.72 万 元, 恒尚材料超高分子量聚乙烯纤 维车间土建及产线达到预定可使用 状态转固所致。
短期借款	17,015,766.13	1.37%	55,056,430.55	6.40%	-5.03%	短期借款较期初减少 3,804.07 万 元, 主要为本期偿还贷款所致。
合同负债	3,244,486.76	0.26%	3,644,994.04	0.42%	-0.16%	合同负债与年初基本持平。
长期借款	15,333,300.00	1.24%	20,000,000.00	2.33%	-1.09%	长期借款较期初减少 466.67 万元,

						主要为本期偿还贷款所致。
--	--	--	--	--	--	--------------

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）		268,190.56	0.00	0.00	146,000,000.00	0.00	0.00	146,268,190.56
上述合计	0.00	268,190.56	0.00	0.00	146,000,000.00	0.00	0.00	146,268,190.56
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

本公司无其他变动。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
固定资产	111,224,578.16	借款抵押
无形资产	22,077,092.12	借款抵押
合计	133,301,670.28	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
572,457,419.13	171,872,090.06	233.07%



## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目	自建	是	纺织业	60,167,711.35	149,151,854.95	自有资金、募集资金	105.28%	41,121,900.00	26,666,900.00	项目运营初期未达到满负荷生产条件下的预计效益。		
超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目	自建	是	新材料	85,956,472.61	29,240,352.87	自有资金、募集资金	51.14%	70,496,800.00	-11,879,500.00	项目运营初期未达到满负荷生产条件下的预计收益。		
合计	--	--	--	146,124,183.96	178,392,207.82	--	--	111,618,700.00	14,787,400.00	--	--	--

## 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源

	成本		动					
其他	0.00	268,190.56	0.00	146,000,000.00	0.00	268,190.56	146,268,190.56	自有
合计	0.00	268,190.56	0.00	146,000,000.00	0.00	268,190.56	146,268,190.56	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021年	首次公开发行	42,463.9	31,033.84	31,033.84	0	0	0.00%	6,277.02	尚未使用的募集资金中,进行现金管理的金额为4,000.00万元;其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。	0
合计	--	42,463.9	31,033.84	31,033.84	0	0	0.00%	6,277.02	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]274号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）36,232,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为11.72元/股，募集资金总额424,639,040.00元，扣除相关发行费用（不含税）53,265,002.44元，实际募集资金净额为人民币371,374,037.56元。募集资金已于2021年3月5日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年3月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZA10220号《验资报告》。

2021年度，公司直接投入募投项目金额122,825,343.13元，置换先期投入募投项目自有资金金额187,513,100.00元，截至2021年12月31日募集资金余额62,770,240.63元，其中，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为40,000,000.00元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目	否	13,721.29	7,000	7,000	7,000	100.00%	2021年08月20日	2,666.69	2,666.69	否	否
超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目	否	26,983.15	22,500	17,731.95	17,731.95	78.81%	2022年12月31日	-1,187.95	-1,187.95	否	否
技术研发中心建设项目	否	5,980.6	1,500	153.94	153.94	10.26%	2022年12月31日	0	0	不适用	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	9,300	6,137.4	6,147.95	6,147.95	100.17%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	55,985.04	37,137.4	31,033.84	31,033.84	--	--	1,478.74	1,478.74	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	55,985.04	37,137.4	31,033.84	31,033.84	--	--	1,478.74	1,478.74	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分	<p>1、“功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目”按计划进度建设，并于报告期内顺利建成并投入运营。项目运营初期未达到满负荷生产条件下的预计效益。</p> <p>2、“超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目”按计划进度建设，报告期内，一期项目顺利建成并投入运营，二期项目按照规划进度开工建设。项目运营初期未达到满负荷生产条件下的预计收益。</p>										

具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2021年4月19日,公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案》,同意使用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金金额为18,751.31万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自有资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了信会师报字[2021]第ZA11240号《关于江苏恒辉安防股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。具体内容详见公司于2021年4月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的公告》(公告编号:2021-012)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 报告期内,公司“功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目”实际累计投入募集资金7,000.00万元,该项目已按照计划实施完毕,达到预定可使用状态;公司“偿还银行贷款及补充流动资金项目”实际累计投入募集资金6,147.95万元,该项目已实施完毕。公司对上述两个募投项目实施了结项,将结余募集资金(主要为利息收入)85,489.63元转入公司基本账户,用于公司日常经营及业务发展,并对相应的募集资金专户办理了注销手续。具体内容详见公司于2021年8月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告》(公告编号:2021-044)。
尚未使用的募集资金用途及	2021年4月19日,公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用总额不超过7,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和总额不超过17,000.00万元(含本数)的自有资金进行

去向	现金管理，前述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为 7,000.00 万元，报告期末，尚未到期的余额为 4,000.00 万元，未超过董事会授权额度。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2021-065）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海翰辉安全防护用品有限公司	子公司	公司手部安全防护用品的销售	1,000,000.00	16,726,717.04	2,896,539.15	29,641,589.34	-2,138,058.16	-2,292,443.82
南通恒尚新材料科技有限公司	子公司	公司安全防护用品主要纤维材料的研发、生产与销售	20,000,000.00	419,743,512.63	228,294,470.07	151,364,565.19	-19,080,823.68	-11,879,475.12

恒励安全防护用品（南通）有限公司	子公司	公司手部安全防护用品的研发、生产与销售	10,000,000.00 (美元)	294,311,563.63	140,596,374.69	337,063,901.30	29,728,700.24	26,004,428.25
日本恒辉股份有限公司（ハ\nボ株式会社）	子公司	公司安全防护用品的进出口销售	5,000,000.00 (日元)	21,445,841.27	-416,854.12	33,393,078.11	-1,218,043.37	-1,203,985.36
南通恒坤智能装备科技有限公司	子公司	智能基础制造设备制造、技术开发、技术服务	30,000,000.00					

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

本年度新设成立控股子公司南通恒坤智能装备科技有限公司。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

#### 1、行业格局

功能性安全防护手套的广泛应用是在经济水平持续发展、法律体系不断健全和人们安全防护意识逐步加强的背景下，消费升级的表征体现。目前，欧洲、美国、日本等发达国家和地区功能性安全防护手套在各类工作环境中使用率相对较高，刚需性较强，是功能性安全防护手套的主要消费市场；而以我国为代表的广大发展中国家，随着安全生产和劳动保护法律体系的不断完善、人们安全防护意识的不断增强，正在形成功能性安全防护手套广阔的潜在市场需求。

从全球范围来看，以美国MCR Safety、美国PIP、英国Arco、日本Showa、日本绿安全等为代表的行业内企业主导地位明显，该企业重点围绕技术研发、渠道建设、品牌影响力进行市场竞争；而以公司为代表的部分企业凭借技术研发、原材料供应、产业配套及人力成本等优势，嵌入到全球功能性安全防护手套产业链中，通过OEM、ODM等方式打造成生产制造中心，该等企业在全球市场中同样具有难以替代的地位。

#### 2、行业发展趋势

随着消费不断升级，功能性安全防护手套正逐步替代普通安全防护手套形成更广泛的市场需求，同时，人们对功能性安全防护手套防护性能及佩戴舒适度的要求日益严格和多样。为更好地满足市场需求，功能性安全防护手套行业发展亦呈现出多学科交叉的特点，需要融合运用高分子新材料、精细化工、纺织工程、

机械自动化等学科知识。以高分子新材料应用为例，近年来，以超高分子量聚乙烯纤维、芳纶为代表的高性能纤维新材料因其具有高强度、防撕裂、耐化学腐蚀、抗冲击等卓越的物理和化学性能，正在逐步替代棉纱、涤纶等普通纤维材料，编织成防护性能更为优异的特种纤维类功能性安全防护手套。

## （二）未来发展战略

公司制定了以“功能性安全防护手套+超纤维新材料”为核心的双轮驱动发展战略。一方面，公司着力深耕功能性安全防护手套行业，以精细化、规模化、国际化发展思路打造功能性安全防护手套全球领先品牌。以向产业链上游延伸为契机，通过超纤维新材料在功能性安全防护手套上的应用，进一步优化产品结构、丰富产品品类、提升产品性能、改善产品成本，在巩固和提升国际市场占有率的同时，快速推进国内市场的广泛布局和深度渗透。另一方面，公司持续加强超纤维新材料的研发及产业化，在满足公司功能性安全防护手套自用的基础上，综合评估该等高性能纤维的其他应用领域，进行选择进入、针对性开发和创新型应用，并充分利用公司在功能性安全防护手套领域多年积累的客户资源、市场优势将超纤维新材料及其制成品销售至国内外市场。公司希望通过超纤维新材料业务推动功能性安全防护手套业务的发展，通过功能性安全防护手套业务带动超纤维新材料业务的成长。

立足“十四五”、谋划“十五五”，公司将依托产业链优势，聚焦个体防护用品领域，不断创新应用新材料、开发新产品，提供从头到脚的全场景整体防护解决方案，立志成为“个体防护全球领导厂商”和“您的全身安全防护专家”。大力发展超高分子量聚乙烯纤维新材料业务，在产业协同的基础上，培育新的战略增长点。充分利用产业升级、智能制造积累的经验孵化面向外部企业的智能制造业务，打造恒辉产业生态。

## （三）2022年经营计划

### 1、产能建设方面

加速推进子公司恒尚材料“超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目”二期、三期的建设进程，新增1,800吨超高分子量聚乙烯纤维产能，力争2022年年底全部完成建设并投入生产，以进一步满足公司特种纤维类功能性安全防护手套产品对高端原材料的需求。

恒辉安防产业园项目全面启动，其中由新设全资子公司恒越安全防护用品(南通)有限公司实施建设的年产7,200万打功能性安全防护手套项目，力争上半年开工建设。产业园将再次升级工厂的智能化程度，以“无人化”引导产业园项目建设的方向，围绕智能工厂价值链的生命周期，从基础设施层、智能装备层、智能产线层、智能车间层、工厂管理层五个维度搭建智能工厂信息化架构，从自动化阶段向数字化、信息化、智能化方向发展，致力于实现“黑灯工厂”的智能化制造目标。

公司3,000m<sup>2</sup>缝制车间改造扩建，引入高速平缝流水生产线、力克裁床、针织车、同步车等80余台(套)。项目改造完成，预计可实现含手掌溜花、TPR、虎口加强等各类缝制工艺的手套产能300万打。

### 2、市场营销方面

面对“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局以及国内功能性安全防护手套市场巨大潜在需求，2022年公司市场营销立足在国际、国内两个市场同时发力。

在外销市场方面，对公司多年积累形成优质的客户和战略合作伙伴，进一步巩固好、发展好合作关系，紧抓客户需求、增强客户粘性；同时进一步加强市场的开拓力度，尤其是新兴市场的开拓力度，提升在新兴市场的销售占比和市场占有率。

在以自主品牌业务为主的内销市场方面，进一步优化整合自主品牌营销方案，强化对流通批发渠道和工业用品大客户渠道的统筹布局，形成完善的营销网络基础。优化国内市场销售团队，以公司内销渠道全新子品牌——拳胜，全面进军国内安防手套消费市场。

以上海营销中心扩建为契机，引进高端专业营销人才，建设以产品线经理为主导、自主品牌加持的组合营销模式，推进包括公司特种功能性新型材料MetalQ®工程纱线及其开发应用制品的市场推广和销售。

### 3、产品研发方面

以市场需求为导向，从前沿产业领域的基础研究，到以客户为中心的产品研发、生产工艺开发，进一步建立健全产品研发体制、机制。2022年重点做好以下几方面工作：一是对于年初制定的产品开发计划，要严格落实、持续跟踪，按照项目计划书中拟定的时间节点进行监督和考核，落实项目负责人，压实主体责任。二是加快研发中心投资建设，增强研发人员力量，招引具有纺织、新材料、精细化工等领域的专业技术人才和研发人才，完善人才培养机制，引进先进的研发设备和仪器。三是改善研发方式，积极采用自主研发创业与合作研发相结合的方式，主动联合高等院校、科研院所等社会机构，提升公司产品、技术综合开发能力和研发效率。

基于特种功能性新型材料MetalQ®工程纱线的产品应用开发是公司2022年重点研发方向之一。在手部安全防护领域以浸胶类手套为核心，重点拓展防切割手套；同时，利用该等材料的卓越性能，积极开展安全防护服、防护鞋、防护面具等领域的应用研发，致力于提供工业应用领域个人全身安全防护产品及安防解决方案，满足用户个体安防产品一站式采购需求。

### 4、内部管理方面

推进集团化战略管理模式，从组织战略和人力资源两个核心出发，致力于构建“人才——组织——战略”的一致性科学管理体系，形成以“两大事业部、三个中心、八个职能部门”的经营管理组织模式。以企业信息管理ERP系统与办公应用OA系统、生产智能制造MES系统、WMS系统、CRM客户管理系统等互联互通为目标，落地实现公司生产、财务、供应链、营销全流程智慧管理。进一步优化绩效经营管理基础，以“五年战略-年度指标-月度计划-周跟踪”管理模式，从细节上推动公司发展。

2022年，公司将持续完善企业内部管理的各项制度并确保落地执行，推进公司经营管理的制度化、规范化。进一步加强企业文化建设，坚持“以奋斗者为本，不让雷锋吃亏”的企业价值导向，以事业留住人才，以文化留住人心，为公司持续、健康发展提供不竭的动力。

#### （四）可能面临的风险和应对措施

##### 1、宏观经济波动风险

公司产品以出口为主，主要出口地区包括美国、欧洲、日本等国家和地区。随着美国对外贸易政策的调整，以及中美贸易的不确定性，加之局部冲突升级、疫情持续，全球经济复苏仍然面临巨大的挑战；从国内市场看，经济形势依然复杂严峻，经济下行压力仍然较大。宏观经济的波动可能会给公司未来的经营带来一定的不利影响。

应对措施：公司将持续关注宏观经济的变化，积极采取应对措施，完善研发体系和营销体系，提高产品竞争力及公司核心竞争，提高公司抗风险能力。

##### 2、市场竞争风险

公司持续专注于手部安全防护用品的研发、生产和销售，并处于行业第一梯队。但若行业内原有竞争对手通过加大产品开发及市场开拓力度，竞争力不断提高，或者其他行业生产企业通过自行研发、资产整合等方式进入该行业，将导致公司所处行业市场竞争加剧。此外，若公司未来在产品研发设计、成本及质量控制、客户拓展等方面不能适应市场变化，可能在日益激烈的竞争中处于不利地位。

应对措施：公司将以市场需求为导向，不断推进产品研发和技术创新，加大研发投入，提升市场竞争力。



### 3、原材料及能源价格波动风险

公司主要原材料包括手芯、纱线、化工材料等，主要能源包括水、电、蒸汽。原材料成本占产品成本比重相对较高，原材料价格波动对公司生产成本、盈利能力影响较大。报告期内，受市场需求和宏观环境的影响，公司主要原材料和能源价格有所上涨。如未来主要原材料和能源价格出现大幅上涨，而公司不能有效地将原材料和能源价格上涨的压力进行转移，将对公司经营业绩产生较大影响。

应对措施：为应对主要原材料和能源价格波动对公司经营业绩造成的影响，公司一方面优化采购模式，对于重要原材料，根据对市场价格走势的科学预判，进行必要的安全库存的储备，同时持续开发优质供应商，以扩大选择范围；另一方面，内部实施精细化管理，加强运营成本的管控和优化，实现降本增效。

### 4、汇率波动风险

公司业务以外销为主，主要以美元进行定价和结算。人民币兑美元汇率波动会对公司的业绩产生较大影响，主要为：一方面，受人民币汇率波动影响，以本币计量的营业收入变化，对主要产品的收入及利润状况产生直接影响；另一方面，自确认销售收入形成应收账款至结汇期间，公司因人民币汇率波动而产生汇兑损益，亦直接影响公司业绩。若未来人民币兑美元汇率出现大幅波动，将对公司业绩产生较大影响。

应对措施：公司将密切关注汇率变动情况，及时做好风险评估，根据汇率波动情况适时进行外汇套期保值业务，以尽量降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

### 5、经营管理风险

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股募集资金到位，公司资产规模、业务规模等进一步扩大，这对公司的战略规划、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求，与此对应的公司经营活动、组织架构和管理体系亦将趋于复杂。如果公司不能及时适应公司业务发展和资本市场要求，适时调整和优化管理体系，并建立有效的激励约束机制，公司将面临一定的经营管理风险。

应对措施：公司将继续根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规的要求做好公司的规范化运作，完善公司的内部控制、运营管理、财务管理等方面的制度，不断提升公司治理水平和团队履职能力。

### 6、新冠肺炎疫情影响风险

报告期内，新冠肺炎疫情基本得到了有效的控制。但从目前情况看，区域性、局部性的疫情仍时有反弹，疫情防控的形势仍然严峻、疫情防控的常态化趋势越来越明显。若未来疫情防控措施持续强化，将对公司的生产经营产生一定程度的影响。

应对措施：公司将在严格落实疫情防控责任的前提下，多样化开展产品营销活动、多方式确保原材料的及时供应、多渠道推动产品按期交付，最大限度减少疫情对公司经营所带来的不利影响。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司内部控制制度和法人治理结构，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司运作规范、各项工作严格按照相关规定执行，信息披露真实、准确、完整。公司治理状况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件的规定。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，规范地召集、召开股东大会，积极维护全体股东的合法权益，平等对待所有股东，确保股东能够充分行使其权利。同时，公司聘请律师见证股东大会，确保会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规的规定。

报告期内，公司共召开1次股东大会，由公司董事会召集、董事长主持，律师现场见证并出具法律意见。股东大会的召集、召开、出席、表决等事宜均符合相关法律法规、规范性文件的要求。

#### 2、关于董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律法规及《公司章程》等规定。全体董事按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地行使权利、履行义务，自觉遵守董事行为规范，积极参加相关学习和培训，熟悉相关法律法规。

报告期内，公司共计召开8次董事会，审议2021年度重点事项，历次会议的召集、召开、表决程序和决议内容均符合法律法规及《公司章程》等规定。公司全体董事勤勉尽责，认真履行董事职责，严格执行股东大会各项决议，推动公司各项业务的发展和治理水平的提升。公司独立董事独立公正地履行职责，及时了解公司经营情况，本着认真负责的态度，基于独立、客观、审慎的立场，就董事会审议的相关事项发表独立意见和事前认可意见。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据《公司章程》和相关工作制度的规定履行职权，提升了董事会科学决策水平。

#### 3、关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会人数及人员构成符合法律法规及《公司章程》等规定。全体监事按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定开展工作，按时出席会议，依据相关制度认真履行职责，对公司财务状况、重大事项及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督。

报告期内，公司共计召开6次监事会，历次监事会召集、召开、表决程序和决议内容均符合法律法规及《公司章程》等规定。全体监事依法对公司财务状况、重大事项及董事、高级管理人员履职情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。

#### 4、关于公司与控股股东

公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，规范自身行为，依法行使股东权利，不存在利用其控制权损害公司及其他股东合法权益的情形，不存在利用对公司的控制地位谋取非法利益的情形。

报告期内，公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面与公司控股股东完全分开，具有独立完整的资产和业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的供应、生产和销售体系。

## 5、关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，并指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作。

报告期内，公司未发生因信息披露不规范而受到监管部门处罚的情形。

## 6、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立覆盖基层员工至高级管理人员的绩效评价体系，使员工收入与工作绩效挂钩、高级管理人员的薪酬与公司业绩和个人业绩相挂钩。公司高级管理人员聘任、考核公正、公平，符合法律法规及《公司章程》等规定。

报告期内，公司聘请国内领先的管理咨询机构对公司现有的绩效评价体系进行进一步优化和完善。

## 7、关于相关利益者

公司尊重和维护相关利益者的合法权益，基于充分信任与相关利益者开展合作，加强与各方的沟通和交流，努力推动股东、员工、社会等各方利益的协调发展，实现互利共赢。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构和业务等方面与公司控股股东完全分开，具有独立完整的资产和业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的供应、生产和销售体系。

### 1、资产方面

公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

### 2、人员方面

公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### 3、财务方面

公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

#### 4、机构方面

公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

#### 5、业务方面

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度 股东大会	年度股东大会	71.27%	2021 年 05 月 12 日	2021 年 05 月 12 日	具体内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-032）。

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

### 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

### 七、董事、监事和高级管理人员情况

#### 1、基本情况

姓名	职务	任职	性别	年龄	任期起始	任期终止	期初持股数	本	本	其	期末持股数	股
----	----	----	----	----	------	------	-------	---	---	---	-------	---

		状态			日期	日期	(股)	期 增 持 股 份 数 量 ( 股)	期 减 持 股 份 数 量 ( 股)	他 增 减 变 动 ( 股)	(股)	份 增 减 变 动 的 原 因
王咸华	董事 长、总 经理	现任	男	50	2017年12 月25日	2024年05 月11日	20,000,000	0	0	0	20,000,000	
姚海霞	董事	现任	女	51	2017年12 月25日	2024年05 月11日	50,000,000	0	0	0	50,000,000	
王鹏	董事	现任	男	27	2018年02 月23日	2024年05 月11日	20,000,000	0	0	0	20,000,000	
张武芬	董事、 副总经 理、财 务总 监、董 事会秘 书	离任	女	52	2017年12 月25日	2021年05 月12日	0	0	0	0	0	
张明	董事、 副总经 理	现任	男	49	2017年12 月25日	2024年05 月11日	0	0	0	0	0	
沈琴	董事	离任	女	46	2018年02 月23日	2021年05 月12日	0	0	0	0	0	
梁中华	董事、 副总经 理	现任	男	43	2019年05 月04日	2024年05 月11日	0	0	0	0	0	
丁晓东	董事、 副总经 理	现任	男	41	2019年05 月04日	2024年05 月11日	0	0	0	0	0	
陈海泉	独立董 事	现任	男	51	2017年12 月25日	2024年05 月11日	0	0	0	0	0	
武进锋	独立董 事	现任	男	47	2018年11 月08日	2024年05 月11日	0	0	0	0	0	
俞书宏	独立董 事	现任	男	55	2018年02 月23日	2024年05 月11日	0	0	0	0	0	
冯松泉	监事会	离任	男	55	2017年12	2021年05	0	0	0	0	0	

	主席				月 25 日	月 12 日						
欧崇华	监事	现任	男	46	2017 年 12 月 25 日	2024 年 05 月 11 日	0	0	0	0	0	0
施学玲	职工监事	现任	男	40	2017 年 12 月 25 日	2024 年 05 月 11 日	0	0	0	0	0	0
郑英杰	监事会主席	现任	男	40	2021 年 05 月 12 日	2024 年 05 月 11 日	0	0	0	0	0	0
张武芬	副总经理、财务总监	现任	女	52	2021 年 09 月 22 日	2024 年 05 月 11 日	0	0	0	0	0	0
石祥峰	副总经理	现任	男	38	2021 年 05 月 12 日	2024 年 05 月 11 日	0	0	0	0	0	0
吴鑫伟	副总经理、董事会秘书	现任	男	33	2021 年 05 月 12 日	2024 年 05 月 11 日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	90,000,000	0	0		90,000,000	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张武芬	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	任期满离任	2021 年 05 月 12 日	因任期届满，不再担任公司任何职务。公司于 2021 年 9 月 22 日重新聘任为副总经理、财务总监。
沈琴	董事	任期满离任	2021 年 05 月 12 日	因任期届满，不再担任公司任何职务。
冯松泉	监事会主席	任期满离任	2021 年 05 月 12 日	因任期届满，不再担任公司监事。
王咸华	董事	被选举	2021 年 05 月 12 日	董事会换届选举（连任）。
姚海霞	董事	被选举	2021 年 05 月 12 日	董事会换届选举（连任）。
王鹏	董事	被选举	2021 年 05 月 12 日	董事会换届选举（连任）。
张明	董事	被选举	2021 年 05 月 12 日	董事会换届选举（连任）。
武进锋	独立董事	被选举	2021 年 05 月 12 日	董事会换届选举（连任）。
陈海泉	独立董事	被选举	2021 年 05 月 12 日	董事会换届选举（连任）。
俞书宏	独立董事	被选举	2021 年 05 月 12 日	董事会换届选举（连任）。
梁中华	董事	被选举	2021 年 05 月 12 日	董事会换届选举（新任）。
丁晓东	董事	被选举	2021 年 05 月 12 日	董事会换届选举（新任）。
欧崇华	监事	被选举	2021 年 05 月 12 日	监事会换届选举（连任）。

施学玲	职工监事	被选举	2021年05月12日	监事会换届选举（连任）。
郑英杰	监事	被选举	2021年05月12日	监事会换届选举（新任）。
王咸华	总经理	聘任	2021年05月12日	第二届董事会聘任（续聘）。
张明	副总经理	聘任	2021年05月12日	第二届董事会聘任（续聘）。
梁中华	副总经理	聘任	2021年05月12日	第二届董事会聘任（续聘）。
丁晓东	副总经理	聘任	2021年05月12日	第二届董事会聘任（续聘）。
石祥峰	副总经理	聘任	2021年05月12日	第二届董事会聘任（首次聘任）。
吴鑫伟	副总经理、董事会秘书	聘任	2021年05月12日	第二届董事会聘任（首次聘任）。
张武芬	副总经理、财务总监	聘任	2021年09月22日	第二届董事会聘任（重新聘任）。

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事会成员

1、王咸华先生，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994年至2003年任如东县新华水产育苗场总经理，2004年至2017年恒辉有限执行董事、总经理，2008年至2014年任南通缔怡织造有限公司执行董事、总经理，2015年至2018年任江苏恒显新材料股份有限公司董事长、总经理，2021年至今任南通恒辉实业投资发展有限公司执行董事等。2004年4月加入公司，现任公司董事长、总经理，恒励安防董事长、总经理，上海翰辉监事，恒尚材料执行董事、总经理，恒坤智能执行董事、总经理等职务。

2、姚海霞女士，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2004年至2008年任恒辉有限财务部职员，2008年至2017年任恒辉有限监事，2015年至2018年任江苏恒显新材料股份有限公司监事等，2009年至2020年任香港恒辉董事，2021年至今任南通恒辉实业投资发展有限公司监事等。2004年6月加入公司，现任公司董事，恒励安防董事等职务。

3、王鹏先生，1995年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年至2018年任木檬国际贸易（上海）有限公司董事、北京华通明略信息咨询有限公司研究员，2021年至今任南通恒辉实业投资发展有限公司总经理等。2018年2月加入公司，现任公司董事、营销部业务经理，上海翰辉执行董事、总经理等职务。

4、张明先生，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年至2008年任哈金森工业橡胶制品（苏州）有限公司生产经理，2008年至2009年任天纳克（苏州）减振系统有限公司生产经理，2009年至2017年任恒辉有限副总经理，2015年至2018年任江苏恒显新材料股份有限公司董事等。2009年8月加入公司，现任公司董事、副总经理，恒励安防董事，恒尚材料监事等职务。

5、梁中华先生，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年至2014年任博世汽车柴油系统股份有限公司生产经理，2014年至2016年任博世（中国）投资有限公司亚太区项目采购经理，2016年至2018年任道佳（南通）汽车零配件有限公司生产运营经理等。2018年2月加入公司，现任公司董事、副总经理，恒励安防董事、副总经理等职务。

6、丁晓东先生，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年至2012年任南通

延锋江森座椅有限公司生产高级主管，2012年至2016年任佛吉亚（盐城）汽车部件系统有限公司新项目启动经理，2016年至2017年任奥托立夫汽车安全系统有限公司生产经理等。2017年5月加入公司，现任公司董事、副总经理，恒尚材料副总经理等职务。

7、陈海泉先生，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。1992年至1993年任国营南京新联机械厂会计核算，1993年至1997年任如东县轻工业公司统计员，1997年至2005年任如东东益税务师事务所有限公司副所长、所长，2006年至2014年任南通爱德信税务师事务所有限公司所长等，2015年至2020年任南通酬勤联合会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2020年至今任南通正华联合会计师事务所（普通合伙）合伙人，2016年至今任南通涌泉财税咨询有限公司执行董事、总经理，2017年至今历任江苏仁信税务师事务所有限公司董事长、监事等职务，2017年至今任公司独立董事。

8、武进锋先生，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师、中国律师资格、美国纽约州律师资格。2000年至2010年历任华为技术有限公司亚太区法务经理、海外法务部常务副部长、法律专业委员会主任，2010年任通用电气医疗集团法律顾问，2011年至2016年任达芙妮国际控股有限公司副总经理兼总法律顾问，2016年至2017年任阳光七星传媒集团法务副总裁，2017年任银科投资控股集团集团有限公司首席法务官、2018年至2019年任北京市中银（上海）律师事务所高级顾问等，2019年至今任北京市浩天信和（上海）律师事务所高级顾问等职务，2018年至今任公司独立董事。

9、俞书宏先生，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国科学院院士，中国科学技术大学教授。1991年至1996年任安徽省科学技术情报研究所助理研究员、工程师、研究室主任，1999年至2001年任日本东京工业大学研究员，2001年至2002年任德国马普胶体与界面研究所研究员，2002年至2007年任中国科学技术大学化学与材料科学学院副院长，2013年至2018年任合肥工业大学化学与化工学院院长，2014年至2017年任合肥常青机械股份有限公司独立董事等。2002年至今中国科学技术大学教授，2018年至今任公司独立董事。

## （二）监事会成员

1、郑英杰先生，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年至2009年任南通金蝶管理有限公司项目部经理，2009年至2017年任恒辉有限采购部经理。2009年12月加入公司，现任公司监事、采购部经理等职务。

2、欧崇华先生，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年至2005年任东莞鸿益雨刷有限公司橡胶课课长，2005年至2006年任东莞富国橡塑制品有限公司技术部主管，2006年至2007年任东莞铎冠橡塑制品有限公司技术部经理，2007年至2012年任东莞嘉骏橡胶制品有限公司工程部经理，2012年至2017年任恒辉有限研发部经理。2012年8月加入公司，现任公司监事、研发中心经理等职务。

3、施学玲女士，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年至2009年任苏州卓一企业管理顾问有限公司培训部经理，2009年至2012年任苏州众腾企业管理咨询有限公司培训部经理，2012年至2014年任南通晚美家纺集团有限公司人事部经理，2014年至2017年任恒辉有限人事行政部经理。2014年5月加入公司，现任公司职工监事、人事行政部经理等职务。

## （三）高级管理人员

- 1、王咸华先生，详见前述董事会成员介绍。
- 2、张明先生，详见前述董事会成员介绍。
- 3、梁中华先生，详见前述董事会成员介绍。
- 4、丁晓东先生，详见前述董事会成员介绍。



5、张武芬女士，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年至2004年任江南造船（集团）有限责任公司财务室主任，2004年至2008年任上海东昌投资发展有限公司财务经理、销售经理，2008年至2009年任浙江和润船业有限公司财务部经理，2009年至2011年任吴江天奕投资管理有限公司常务副总经理兼财务总监，2011年至2013年任上海博格工业用布有限公司财务总监，2013年至2017年任上海数据港股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书等。2017年12月至2021年5月任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，2018年2月至2021年5月任公司董事，现任公司副总经理、财务总监，恒坤智能监事等职务。

6、石祥峰先生，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年至2010年任宝德强科技（苏州）有限公司工艺工程师、生产主管，2010年至2014年任海沃机械（中国）有限公司卓越运营工程师、质量经理，2014年至2020年任江苏通达动力科技股份有限公司质量管理部经理、运营总监。2020年7月加入公司，任恒励安防运营经理、现任公司副总经理等职务。

7、吴鑫伟先生，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年至2017年任中国建设银行股份有限公司南通通州支行柜员、产品销售经理，2017年至2019年任江苏金太阳纺织科技股份有限公司证券事务代表，2019年7月加入公司，任公司证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书等职务。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王咸华	南通钥诚股权投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年10月17日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王咸华	恒励安全防护用品（南通）有限公司	董事长、总经理	2016年11月11日		否
王咸华	上海翰辉安全防护用品有限公司	监事	2015年04月20日		否
王咸华	南通恒尚新材料科技有限公司	执行董事、总经理	2018年06月11日		否
王咸华	南通恒坤智能装备科技有限公司	执行董事、总经理	2021年12月31日		否
王咸华	南通恒辉实业投资发展有限公司	执行董事	2021年04月02日		否
姚海霞	恒励安全防护用品（南通）有限公司	董事	2016年11月11日		否
姚海霞	南通恒辉实业投资发展有限公司	监事	2021年04月02日		否
王鹏	上海翰辉安全防护用品有限公司	执行董事、总经理	2015年04月20日		否

王鹏	南通恒辉实业投资发展有限公司	总经理	2021年04月02日		否
王鹏	如东安亿企业管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2021年12月22日		否
张明	恒励安全防护用品(南通)有限公司	董事	2016年11月11日		否
张明	南通恒尚新材料科技有限公司	监事	2018年06月11日		否
梁中华	恒励安全防护用品(南通)有限公司	董事、副总经理	2019年04月23日		是
丁晓东	南通恒尚新材料科技有限公司	副总经理	2018年06月11日		是
陈海泉	江苏仁信税务师事务所有限公司	监事	2021年06月23日		否
陈海泉	南通涌泉财税咨询有限公司	执行董事、总经理	2016年03月21日		否
陈海泉	南通正华联合会计师事务所(普通合伙)	合伙人	2020年12月01日		是
武进锋	北京市浩天信和(上海)律师事务所	高级顾问	2019年05月01日		是
俞书宏	中国科学技术大学	教授	2002年08月18日		是
张武芬	南通恒坤智能装备科技有限公司	监事	2021年12月31日		否
张武芬	南通钥之信企业管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2021年12月17日		否
石祥峰	恒励安全防护用品(南通)有限公司	运营经理	2020年07月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 决策程序：公司董事会下设薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会提出董事、高级管理人员薪酬方案。其中董事薪酬方案经董事会同意后尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施；高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施。监事薪酬方案由监事会同意后提交公司股东大会审议通过后实施。

(2) 确定依据：非独立董事薪酬主要由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果确定。不领取董事津贴；独立董事领取固定的津贴为8万元/年（税前）。监事薪酬主要由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果确定。不领取监事津贴。

(3) 实际支付情况：2021年度，公司实际支付董事、监事、高级管理人员的薪酬总额为750.64万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王咸华	董事长、总经理	男	50	现任	1,170,000	否

姚海霞	董事	女	51	现任	482,000	否
王鹏	董事	男	27	现任	273,000	否
张明	董事、副总经理	男	49	现任	602,921	否
张武芬	副总经理、财务总监	女	52	现任	1,260,447	否
俞书宏	独立董事	男	55	现任	80,000	否
陈海泉	独立董事	男	51	现任	80,000	否
武进锋	独立董事	男	47	现任	80,000	否
施学玲	职工监事	女	40	现任	190,641	否
欧崇华	监事	男	46	现任	361,731	否
梁中华	董事、副总经理	男	43	现任	1,132,080	否
丁晓东	董事、副总经理	男	41	现任	551,920	否
郑英杰	监事会主席	男	40	现任	216,921	否
石祥峰	副总经理	男	38	现任	677,080	否
吴鑫伟	副总经理、董事会秘书	男	33	现任	202,340	否
冯松泉	监事会主席	男	55	离任	145,281	否
合计	--	--	--	--	7,506,362	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第一届董事会第十三次会议	2021年01月30日		审议通过《关于设立募集资金专项存储账户并签订监管协议的议案》
第一届董事会第十四次会议	2021年04月19日	2021年04月20日	具体详见公司刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-005）
第一届董事会第十五次会议	2021年04月26日	2021年04月27日	具体详见公司刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-027）
第二届董事会第一次会议	2021年05月12日	2021年05月12日	具体详见公司刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-035）
第二届董事会第二次会议	2021年08月24日	2021年08月25日	具体详见公司刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-047）
第二届董事会第三	2021年09月22日	2021年09月22日	具体详见公司刊登在巨潮资讯网

次会议			( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2021-052)
第二届董事会第四次次会议	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 26 日	具体详见公司刊登在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号: 2021-056)
第二届董事会第五次次会议	2021 年 12 月 25 日	2021 年 12 月 25 日	具体详见公司刊登在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号: 2021-066)

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王咸华	8	8	0	0	0	否	1
姚海霞	8	8	0	0	0	否	1
王鹏	8	5	3	0	0	否	1
张明	8	8	0	0	0	否	1
梁中华	5	5	0	0	0	否	0
丁晓东	5	5	0	0	0	否	0
陈海泉	8	2	6	0	0	否	1
武进锋	8	2	6	0	0	否	1
俞书宏	8	0	8	0	0	否	1
沈琴(已离任董事)	3	2	1	0	0	否	1
张武芬(已离任董事)	3	3	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，严格落实股东大会各项决议，努力维护公司及全体股东的合法权益。

#### 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会审计委员会	陈海泉、 武进锋、 姚海霞	4	2021年 04月08日	1、《关于公司2020年度内部审计工作报告的议案》；2、《关于公司2021年度内部审计工作计划的议案》；3、《关于公司2020年度关联交易、对外担保等重大事项核查报告的议案》；4、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；5、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》；6、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；7、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》			
			2021年 04月19日	1、《关于公司2021年第一季度报告的议案》；2、《关于公司内部审计部门2021年第一季度工作报告及第二季度工作计划的议案》			
			2021年 08月24日	1、《关于公司内部审计部门2021年第二季度工作报告及第三季度工作计划的议案》；2、《关于公司2021年半年度财务报告及其摘要的议案》；3、《关于公司2021年半年度募集资金使用等重大事项核查报告的议案》			
			2021年 10月25日	1、《关于公司内部审计部门2021年第三季度工作报告及第四季度工作计划的议案》；2、《关于公司2021年第三季度财务报告的议案》			
董事会提名委员会	武进锋、 陈海泉、 王咸华	3	2021年 04月08日	1、《关于公司2020年度董事、高级管理人员履职情况的议案》；2、《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》			
			2021年	1、《关于提名公司第二届董事会高级管理人			

			05月12日	员的议案》			
			2021年09月22日	1、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》			
董事会战略委员会	王咸华、张明、俞书宏	1	2021年12月25日	1、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》			
董事会薪酬与考核委员会	俞书宏、武进锋、姚海霞	1	2021年04月08日	1、《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案执行情况的议案》；2、《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》			

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	838
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	662
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,500
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,500
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	388
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,161
销售人员	48
技术人员	201
财务人员	19
行政人员	71
合计	1,500
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

硕士及以上	17
本科	101
专科	149
专科以下	1,233
合计	1,500

## 2、薪酬政策

公司以竞争性、激励性、经济性、公平性为原则，依据岗位价值、个人能力素质和业绩贡献，并参考社会平均薪酬水平、同行业薪酬水平以及劳动力市场供求状况制定薪酬分配制度，形成年薪制、计时/计件制、销售提成制等多种方式相结合的薪酬制度。薪酬标准与公司经营情况紧密结合，并根据年度绩效考核结果作为员工薪酬调整的重要依据。构建“以奋斗者为本、不让雷锋吃亏”的薪酬激励体系。

## 3、培训计划

公司根据人才发展战略及业务需求，采取授课与自学相结合，在岗学习与专项特训相结合，内部培训与外部培训相结合，师带徒、传帮带等多种培训方式，根据不同岗位制定培训计划。进一步提高员工思想道德素质、专业知识水平和专业工作技能，达到提高员工绩效和组织效率、促进员工个人全面发展和公司可持续发展的目的。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定制定并执行利润分配政策，分红标准和分红比例明确清晰，依法履行董事会、监事会、股东大会审议程序，并由独立董事对该事项发表独立意见，相关决策程序和机制完备。利润分配方案审议通过后在规定的期限内实施完毕。

公司2020年度利润分配方案为：以公司总股本144,927,653股为基数，向全体股东每10股分配现金红利2.20元（含税），共计派发现金红利31,884,083.66元（含税）。不送红股，不以资本公积转增股本。上述利润分配方案已于2021年6月实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.10
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	144,927,653
现金分红金额（元）（含税）	15,942,041.83
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	15,942,041.83
可分配利润（元）	264,553,100.04
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司于 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，主要内容如下：</p> <p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润 92,561,079.49 元，母公司实现净利润 87,092,255.42 元。根据《公司法》、《公司章程》等规定，以母公司实现净利润为基数，提取 10%法定盈余公积金 8,709,225.54 元；提取法定盈余公积金后，本年度母公司实现可供分配利润为 78,383,029.88 元，加上年初未分配利润 218,054,153.82 元，减去 2020 年度已分配利润 31,884,083.66 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司合计可供股东分配的利润为 264,553,100.04 元。</p> <p>根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和发展规划前提下，公司 2021 年度利润分配预案为：</p> <p>以截至本董事会召开日公司总股本 144,927,653 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.10 元（含税），共计派发现金红利 15,942,041.83 元（含税）。不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。</p> <p>董事会审议 2021 年度利润分配预案后，若股本发生变动，则按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用



### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

#### 1、内部控制建设及实施情况

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际情况、自身特点及内部控制制度和评价管理办法，建立了较为完善的内部控制体系。报告期内，公司坚持以风险导向为原则，积极强化内部控制的日常监管和专项监管，持续改进及优化重要业务流程，不断完善法人治理结构和公司治理水平。公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法规定的程序组织开展了2021年度内部控制评价工作，公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。

#### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
南通恒坤智能装备科技有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

### 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

#### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	中国证监会指定创业板信息披露网站（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的	重大缺陷：（1）决策程序导致重大失误；（2）违犯国家法律、法规，如环境污染；（3）重要业务缺乏制度控制

	<p>重大错报：(3) 审计委员会和内部审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；(2) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(3) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷的其他控制缺陷。</p>	<p>或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；(4) 中高级管理人员和高级技术人员流失严重；(5) 内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；(6) 其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>重要缺陷：内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。</p> <p>一般缺陷：内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报金额<math>\geq</math>合并报表利润总额的 5%；</p> <p>重要缺陷：合并报表利润总额的 5%<math>&gt;</math>错报金额<math>\geq</math>合并报表利润总额的 3.75%；</p> <p>一般缺陷：合并报表利润总额的 3.75%<math>&gt;</math>错报金额。</p>	<p>重大缺陷：直接财务损失金额<math>\geq</math> 500.00 万元；</p> <p>重要缺陷：500.00 万元<math>&gt;</math>直接财务损失金额<math>\geq</math>100.00 万元；</p> <p>一般缺陷：100.00 万元<math>&gt;</math>直接财务损失金额。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
江苏恒辉安防股份有限公司	废水： COD、氨氮、SS、总氮	间接排放	1	厂区西侧中部	"COD: 47.13mg/L、 氨氮 19.5mg/L、 SS:21mg/L、 总 氮:0.94mg/L "	"《合成革与人造革工业污染物排放标准》 (GB21902-2008)中表2标准、 《橡胶制品工业污染物排放标准》 (GB27632-2011)中表2间接排放限值、 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4中的三级标准"	"COD:16.023吨/年、 氨氮:0.0861吨/年、 SS: 6.63吨/年、 总氮:0.3217吨/年"	"COD: 86.81吨/年、 氨氮: 4.937吨/年、 SS: 25.625吨/年、 总氮: 8.349吨/年"	无
江苏恒辉安防股份有限公司	废气： VOCs、硫化氢、氨	处理后直接排放	3	生产车间西侧	"VOCs:41.18mg/m <sup>3</sup> 、 硫化 氢:1.53mg/m <sup>3</sup> 、 氨: 1.023mg/m <sup>3</sup> "	"非甲烷总烃、氨执行《橡胶制品工业污染物排放标准》 (GB27632-2011)中表5标准； 硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)"	"VOCs: 26.595吨/年、 硫化 氢:0.126吨/年、 氨:0.084吨/年"	"VOCs: 52.625吨/年、 硫化 氢:0.198吨/年、 氨:0.287吨/年"	无
恒励安全防护	废水： COD、氨氮、SS	间接排放	1	厂区西侧中部	"COD:45mg/L、 氨	"《合成革与人造革工业污染物排放标准》	"COD: 14.327吨/年、	"COD: 115.414吨/年、	无

用品 (南通) 有限公司					氮:0.33mg/L、 SS:24mg/L"	(GB21902-2008) 中表 2 标准、 《橡胶制品工业 污染物排放标 准》 (GB27632-2011) 中表 2 间接排 放限值、 《污水综合排放 标准》 (GB8978-1996) 表 4 中的三级标 准"	氨氮:0.103 吨/年、 SS:7.461 吨/ 年"	氨氮: 10.36 吨/ 年、 SS: 41.834 吨/年, "	
恒励 安全 防护 用品 (南通) 有限公司	废气: VOCs、氨	处理 后直 接排 放	3	生产车 间西侧	"VOCs:4.6m g/m3、 氨:0.219mg/ m3"	" 非甲烷总烃、氨 执行《橡胶制品 工业污染物排放 标准》 (GB27632-2011) 中表 5 标准; 硫化氢、臭气浓 度执行《恶臭污 染物排放标准》 (GB14554-93)"	"VOCs: 5.648 吨/ 年、 氨:0.247 吨/ 年"	"VOCs: 44.599 吨/ 年、 氨:1.71 吨/ 年"	无
南通 恒尚 新材 料科 技有 限公 司	废水: COD、SS	间接 排放	1	厂区西 北角	"COD:299.2 5mg/L、 SS:49.75mg/ L"	《合成树脂工业 污染物排放标 准》 (GB31572-2015) 表 1 中水污染 物间接排放限值 标准、《石油化学 工业污染物排放 标准 (GB31571-2015) 表 1 标准	"COD: 1.506 吨/ 年、 SS:0.25 吨/ 年"	"COD: 2.01375 吨 /年、 SS: 0.65325 吨 /年"	无
南通 恒尚 新材 料科 技有 限公 司	废气: VOCs	处理 后直 接排 放	2	PE 车间 东楼顶 厂区污 水站西 侧	VOCs:0.114 mg/m3	非甲烷总烃执行 《合成树脂工业 污染物排放标 准》 (GB31572-2015) 中表 4 的大气 污染物排放限 值; VOCs 执行标	VOCs: 0.02 吨/年	VOCs: 4.1925 吨/ 年	无

						准参照《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》 (DB12/524-2014)表 2 标准			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

#### 防治污染设施的建设和运行情况

##### 1、废水治理方面：

江苏恒辉安防股份有限公司主要废水包括生产废水、生活废水、设备清洗水，初期雨水。工厂建有1300吨/天的污水处理设施，处理工艺：收集池—物化反应池—初沉池—一级酸化—一级好氧—中沉池—二级酸化—二级好氧—沉淀池—排放废水经管道沟渠进入污水处理站经处理达标后排入市政污水管网进入如东恒发污水处理有限公司，目前污水处理设施安装24小时在线监测设备，每4小时采样检测，污水站废水处理目前运行正常、稳定运行中，未发现污染因子超标的情况。

恒励安全防护用品（南通）有限公司主要废水包括生产废水、生活废水、设备清洗水，初期雨水。工厂建有1500吨/天的污水处理设施，处理工艺：收集池—物化反应池—初沉池—一级酸化—一级好氧—中沉池—二级酸化—二级好氧—沉淀池—排放废水经管道沟渠进入污水处理站经处理达标后排入市政污水管网进入如东恒发污水处理有限公司。目前污水处理设施安装24小时在线监测设备，每4小时采样检测，污水站废水处理目前运行正常、稳定运行中，未发现污染因子超标的情况。

南通恒尚新材料科技有限公司主要废水包括生产废水、生活废水、设备清洗水，目前工厂建有150吨/天的污水处理设施，处理工艺：收集池—物化反应池—初沉池—酸化—好氧—沉淀池—排放废水经管道沟渠进入污水处理站经处理达标后排入市政污水管网进入如东恒发污水处理有限公司，目前污水处理设施安装24小时在线监测设备，污水站废水处理目前处于调试阶段、稳定运行中，未发现污染因子超标的情况。

##### 2、废气治理方面：

江苏恒辉安防股份有限公司丁乳车间产生废气分质分类进行收集通过管道送到RTO焚烧炉和水喷淋系统处理，达标排放，设施运行稳定；污水站废气进行过两级碱喷淋加植物液除臭处理达标排放，PU车间分质分类经过两级水喷淋处理达标排放，设施运行稳定；

恒励安全防护用品（南通）有限公司丁乳车间产生废气分质分类进行收集通过管道送到RTO焚烧炉和水喷淋系统处理，达标排放，设施运行稳定；PU车间分质分类经过两级水喷淋处理达标排放；污水站废气进行过碱喷淋加活性炭吸附处理达标排放，设施运行稳定；

南通恒尚新材料科技有限公司PE车间产生废气通过两级活性炭纤维系统处理，达标排放，设施运行稳定；污水站废气进行过两级活性炭处理达标排放设施运行稳定。

##### 3、固废处理

生产各部门产生的危险废物、污水处理的污泥废物分别转运至危险废物、一般固体废物仓库，由安环部联系有处理资质的公司进行处理。仓库专人上锁管理，进出库台账记录完整。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

江苏恒辉安防股份有限公司、恒励安全防护用品（南通）有限公司、南通恒尚新材料科技有限公司在报告期内无新建项目。

江苏恒辉安防股份有限公司于2018年12月26日取得江苏省如东经济开发区管理委员会环评批复“江苏恒辉安防股份有限公司功能性安全防护手套自动化升级改造及扩产项目”意见（东管审环（2018）63号）

恒励安全防护用品（南通）有限公司于2017年7月6日取得如东县行政审批局环评批复“恒励安全防护用品（南通）有限公司”意见（东行审环（2017）42号），于2018年8月15日取得《恒励安全防护用品（南通）有限公司劳保手套生产项目有机废气治理工艺变动环境影响分析》的专家审查意见；

南通恒尚新材料有限公司于2019年5月9日取得江苏省如东经济开发区管理委员会环评批复“南通恒尚新材料科技有限公司超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目环境影响报告书”意见（东管审环（2019）26号），于2019年10月10日取得《南通恒尚新材料科技有限公司超纤维新材料项目萃取剂及废气处理设施变动环境影响评价分析报告》技术审查专家审查意见。

### 突发环境事件应急预案

《江苏恒辉安防股份有限公司突发环境事件应急预案》2021年1月28日已在南通市如东生态环境局完成备案，有效期至2024年1月28日（应急预案备案编号：320623-2021-029-M）。

《恒励安全防护用品（南通）有限公司突发环境事件应急预案》2019年3月5日已在南通市如东生态环境局完成备案，有效期至2022年3月5日（应急预案备案编号：320623-19-031-M）。

《南通恒尚新材料科技有限公司突发环境事件应急预案》2021年2月3日已在南通市如东生态环境局完成备案，有效期至2024年2月3日（应急预案备案编号：320623-2021-039-M）。

### 环境自行监测方案

公司及子公司已编制环境自行监测方案，按照排污许可证自行监测相关要求，委托有资质的第三方机构定期对废水、废气、噪音进行监测。此外，公司在废水排口安装了24小时在线监控设备，并与政府部门联网。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

其他环保相关信息

无

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求

### 报告期内公司环保合规情况

公司废水通过两级A0处理设施处理，稳定运行达标排放，排口装有24小时在线监控，并与政府联网；  
公司拥有约50平米危险固废仓库和约300平米的一般固废仓库，所有固废委托有资质的单位合法合规处置；  
公司废气通过RTO焚烧炉和喷淋塔设施运转处理，定期委托有资质单位监测达标排放。

## 二、社会责任情况

报告期内，公司坚持依法合规经营，积极履行社会责任，推进经济效益与社会效益的协调统一。

### （一）股东及债权人权益保护

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，不断完善法人治理结构、提高公司治理水平，切实保障股东包括知情权、参与权在内的各项股东权利；严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露信息。同时，公司保证经营的稳健性和决策的科学性，确保资产和资金安全，保护股东利益和债权人利益。报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。

### （二）职工权益保护

报告期内，公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》的规定，依法保障职工的合法权益。公司按相关规定与员工签订劳动合同，并为其办理养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等各种社会保险及住房公积金。公司坚持“以奋斗者为本，不让雷锋吃亏”的人才理念，不断完善人才招聘、培养、考核、晋升机制，为员工提供良好的工作环境、积极向上的文化氛围、富有竞争力的薪酬福利体系及广阔的职业发展

空间。公司坚持员工与公司共同成长的人才培养理念，深入开展多种形式的员工培训活动：新员工入职与上岗培训、专业技能培训、职业生涯规划培训、企业文化培训等。

### （三）供应商、客户权益保护

公司坚持诚实守信、互利共赢的商业理念，注重维系好、发展好与客户及供应商的友好合作关系。为客户提供安全、舒适的功能性安全防护手套产品和优质的服务是公司一贯的追求，公司在持续满足客户需求和积极改善产品性能的过程中提高客户满意度和认可度。公司同样关注和重视供应商合法权益，尊重供应商的合理利益诉求，公平地对待合作供应商，同时希望通过自身的持续、健康发展带动供应商的经营发展。

### （四）社会公益事业

公司注重经济效益与社会效益的协调统一。一方面，公司严格遵守相关法律法规和政策要求，依法经营和纳税，努力发展就业岗位，支持地方经济发展；另一方面，公司积极推进社会公益事业和履行社会责任。报告期内，公司积极响应当地政府“东西部地区扶贫协作和对口支援”计划，参与如东经济开发区与汉中市南郑区碑坝镇结对帮扶工作；2021年12月，公司将获得的如东县第四届企业“金牛奖”奖金25万元捐献给如东县慈善总会，用于慈善及公益事业。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	姚海霞、王咸华、王鹏、南通钥诚股权投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人（本企业）直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人（本企业）直接或间接持有的公司股份。	2021 年 03 月 11 日	2021 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 10 日	正常履行中。
	姚海霞、王咸华、王鹏、张武芬、张明、沈琴（已离任董事）、梁中华、丁晓东	延长锁定期限承诺	公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（2021 年 9 月 11 日，如为非交易日则顺延，下同）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票锁定期限自动延长六个月。	2021 年 03 月 11 日	2021 年 3 月 11 日至 2021 年 9 月 11 日	于 2021 年 9 月 11 日履行完毕。承诺期内未触及延长锁定期的情形。
	上海盛宇黑科创业投资中心（有限合伙）、常州清源六号创业投资	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司股份。	2021 年 03 月 11 日	2021 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 10 日	正常履行中。



	合伙企业 (有限合伙)、如东融实毅达产业投资基金(有限合伙)					
	姚海霞、王咸华、王鹏	股份减持承诺	<p>(1) 本人在担任公司董事(高级管理人员)期间, 每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%; 本人自离职后半年内, 亦不转让本人间接持有的公司股份。如本人在任期届满前离职, 在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内, 每年转让的公司股份不超过本人间接持有公司股份总数的 25%。(2) 如本人直接或间接持有公司股票在承诺锁定期满后两年内减持, 减持价格将不低于发行价, 减持公司股份将不超过公司发行后总股本的 10%; 上述两年期限届满后, 本人在减持直接或间接持有的公司股份时, 将以市价进行减持。(3) 若通过集中竞价交易方式减持公司股份, 将在首次减持股份的 15 个交易日前向证券交易所报告备案减持计划, 并予以公告; 通过其他方式减持公司股份时, 将提前 3 个交易日通过公司发出相关公告。(4) 若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的, 则上述价格进行相应调整。(5) 本人在锁定期届满后, 将根据公司经营情况、资本市场情况、自身资金需求等情况综合分析决定减持数量, 但减持将严格遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所有关减持的相关规定。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。</p>	2021 年 03 月 11 日	2021 年 3 月 11 日至长期	正常履行中。报告期内, 承诺方所持股份均为限售股, 不触及股份减持承诺。
	南通钥诚股权投资中心(有限合伙)	股份减持承诺	<p>(1) 如本企业直接或间接持有公司股票在承诺锁定期满后两年内减持, 减持价格将不低于发行价, 减持公司股份将不超过公司发行后总股本的 10%; 上述两年期限届满后, 本人在减持直接或间接持有的公司股份时, 将以市价进行减持。(2) 若通过集中竞价交易方式减持公司股份, 将在首次减持股份的 15 个交易日前向证券交易所报告备案减持计划, 并予以公告; 通过其他方式减持公司股份时, 将提前 3 个交易日通过公司发出相关</p>	2021 年 03 月 11 日	2024 年 3 月 11 日至长期	正常履行中。报告期内, 承诺方所持股份均为限售股, 不触及股份减持承诺。

			公告。			
张武芬、张明、沈琴（已离任董事）、梁中华、丁晓东	股份减持承诺	<p>（1）本人在担任公司董事/高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；本人自离职后半年内，亦不转让本人间接持有的公司股份。如本人在任期届满前离职，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的公司股份不超过本人间接持有公司股份总数的 25%。（2）如本人直接或间接持有公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于发行价。（3）若通过集中竞价交易方式减持公司股份，将在首次减持股份的 15 个交易日前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告。（4）若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整。（5）本人在锁定期届满后，将根据公司经营情况、资本市场情况、自身资金需求等情况综合分析决定减持数量，但减持将严格遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所有关减持的相关规定。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。</p>	2021 年 03 月 11 日	2021 年 3 月 11 日至长期	正常履行中。报告期内，承诺方所持股份均为限售股，不触及股份减持承诺。	
冯松泉（已离任监事）；欧崇华；施学玲	股份减持承诺	<p>（1）本人在担任公司监事期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；本人自离职后半年内，亦不转让本人间接持有的公司股份。如本人在任期届满前离职，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的公司股份不超过本人间接持有公司股份总数的 25%。（2）若通过集中竞价交易方式减持公司股份，将在首次减持股份的 15 个交易日前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告。</p>	2021 年 03 月 11 日	2021 年 3 月 11 日至长期	正常履行中。报告期内，承诺方所持股份均为限售股，不触及股份减持承诺。	
江苏恒辉安防股份有限公司	稳定股价的承诺	<p>在公司上市后三年内，若公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司最近一期经审计的除权后每股净资产值，公司将按照《江苏恒辉安防股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》回购公司股票，控股股东、董事及高级管理人员按照《江苏恒辉安防股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》增持公司股份。</p>	2021 年 03 月 11 日	2021 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 10 日	正常履行中。	

姚海霞、王咸华、王鹏、张武芬、张明、沈琴（已离任董事）、武进锋、陈海泉、俞书宏	稳定股价的承诺	根据《江苏恒辉安防股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》的规定，由公司实施回购时，本人承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票。本人将根据公司股东大会批准的《江苏恒辉安防股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。	2021年03月11日	2021年3月11日至2024年3月10日	正常履行中。
梁中华、丁晓东	稳定股价的承诺	本人将根据公司股东大会批准的《江苏恒辉安防股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。	2021年03月11日	2021年3月11日至2024年3月10日	正常履行中。
江苏恒辉安防股份有限公司	股份回购的承诺	若公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在中国证监会就此对公司作出行政处罚决定生效之日起三十日内，公司召开股东大会审议回购首次公开发行的全部新股的方案，并在股东大会审议通过之日起五日内启动回购方案，回购价格以公司首次公开发行价格加上同期银行存款利息、二级市场价格或者监管机构认可的其他价格确定（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。	2021年03月11日	2021年3月11日至长期	正常履行中。
姚海霞、王咸华、王鹏	股份回购的承诺	若公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在公司股东大会审议通过回购首次公开发行的全部新股的方案之日起五日内，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股并将启动回购方案。	2021年03月11日	2021年3月11日至长期	正常履行中。
江苏恒辉安防股份有限公司、姚海霞、王咸华、王鹏	股份回购承诺	如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司/本人将按照中国证监会等有权部门的要求启动股份回购程序，购回公司本次公开发行的全部新股。	2021年03月11日	2021年3月11日至长期	正常履行中。
江苏恒辉安防股份	填补被摊薄即期回	公司拟通过多种措施提升公司的盈利能力，积极应对外部环境变化，实现公司业务的可持续发展，以填补股东回报，充分保护中小	2021年03月11日	2021年3月11日至	正常履行中。

	有限公司	报的承诺	<p>股东的利益，具体措施主要包括：（1）加快募投项目建设运营进度。本次募投项目的前期准备工作已经得到积极开展，本次募集资金到位后，公司将进一步加快募投项目的建设运营进度，尽快实现募投项目预期收益，填补本次发行对即期回报的摊薄。（2）加强日常运行效率。公司将从资金使用效率、人员配置效率、生产安排效率等多方面促进公司日常运行效率，合理使用资金，降低运营成本，节省各项开支，全面有效地控制公司经营和管控风险。（3）保证募集资金有效运用。公司已经根据相关法律法规制定了《募集资金管理办法》，募集资金将存放于公司董事会决定的募集资金专项账户集中管理。公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。（4）进一步完善利润分配政策，优化投资者回报机制。公司进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。同时，为进一步细化有关利润分配决策程序和分配政策条款，增强现金分红的透明度和可操作性，公司股东大会审议通过了《关于公司上市后三年股东回报规划的议案》的议案，建立了健全有效的股东回报机制。公司重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的稳定性和连续性。综上，本次发行完成后，公司将从多方面采取多种措施，提高公司对投资者的回报能力，填补本次发行对即期回报的摊薄，积极保证投资者利益。</p>	日	长期	
	姚海霞、王咸华、王鹏、张武芬、张明、沈琴（已离任董事）、武进锋、陈海泉、俞书宏、梁中华、丁	填补被摊薄即期回报的承诺	<p>本人就填补被摊薄即期回报的承诺如下：（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。（4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）本人承诺未来如公布的公司股权激励的行权条件，将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（6）如本人违反上述</p>	2021年03月11日	2021年3月11日至长期	正常履行中。

	晓东		承诺或拒不履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；如违反承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。			
	江苏恒辉安防股份有限公司	依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	如因发行人招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿投资者损失。	2021年03月11日	2021年3月11日至长期	正常履行中。
	姚海霞、王咸华、王鹏、张武芬、张明、沈琴（已离任董事）、武进锋、陈海泉、俞书宏、冯松泉、欧崇华、施学玲、梁中华、丁晓东	依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	发行人招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。如因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2021年03月11日	2021年3月11日至长期	正常履行中。
	江苏恒辉安防股份有限公司	分红承诺	<p>公司发行上市后的利润分配政策如下：（一）利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的可持续发展能力。（二）利润的分配形式：公司采取现金、股票或者二者相结合的方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润。（三）利润分配政策的具体内容：</p> <p>1、现金分红的具体条件及比例：在公司当年盈利且满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司应当采取现金方式分配利润。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 20%。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，实行差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分</p>	2021年03月11日	2021年3月11日至长期	正常履行中。

			<p>红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。本章程中的“重大资金支出安排”是指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。</p> <p>2、发放股票股利的具体条件：在公司经营状况、成长性良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。（四）利润分配的期间间隔：在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配；公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。</p> <p>（五）利润分配政策的调整：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会过半数独立董事且全体董事过半数表决同意，并经监事会发表明确同意意见后提交公司股东大会批准。股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，应由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应当通过网络投票等方式为中小股东参</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			加股东大会提供便利。			
江苏恒辉 安防股份 有限公 司、姚海 霞、王咸 华、王鹏、 张武芬、 张明、沈 琴（已离 任董事）、 武进锋、 陈海泉、 俞书宏、 冯松泉 （已离任 监事）、欧 崇华、施 学玲、梁 中华、丁 晓东	其他承诺		如未能履行相关承诺、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致的除外），本人/本公司将采取如下约束措施：1、及时、充分披露前述承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；3、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；4、造成投资者和公司损失的，依法赔偿损失。	2021年 03月11 日	2021年3 月11日至 长期	正常履行 中。
姚海霞、 王咸华、 王鹏	关于避免 同业竞争 的承诺		为避免同业竞争，公司控股股东姚海霞及实际控制人姚海霞、王咸华、王鹏向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：1、截止本函出具之日，除恒辉安防及其控股子公司外，本承诺人及本承诺人可控制的其他企业目前没有直接或间接地实际从事与恒辉安防或其控股子公司的业务构成同业竞争的任何业务活动。2、本承诺人及本承诺人可控制的其他企业将不会直接或间接地以任何方式实际从事与恒辉安防或其控股子公司的业务构成或可能构成同业竞争的任何业务活动。如有这类业务，其所产生的收益归恒辉安防所有。3、本承诺人将不会以任何方式实际从事任何可能影响恒辉安防或其控股子公司经营和发展的业务或活动。4、如果本承诺人将来出现所投资的全资、控股企业实际从事的业务与恒辉安防或其控股子公司构成竞争的情况，本承诺人同意将该等业务通过有效方式纳入恒辉安防经营以消除同业竞争的情形；恒辉安防有权随时要求本承诺人出让在该等企业中的部分或全部股权/股份，本承诺人给予恒辉安防对该等股权/股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价	2021年 03月11 日	2021年3 月11日至 长期	正常履行 中。

			格是公平合理的。5、本承诺人从第三方获得的商业机会如果属于恒辉安防或其控股子公司主营业务范围内的，本承诺人将及时告知恒辉安防或其控股子公司，并尽可能地协助恒辉安防或其控股子公司取得该商业机会。6、若违反本承诺，本承诺人将赔偿恒辉安防或其控股子公司因此而遭受的任何经济损失。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。



#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

(1) 2018年12月7日，财政部修订并发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。因此，公司执行新租赁准则，对涉及变更的项目进行会计政策变更。

(2) 2021年2月2日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”)，自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

(3) 2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”)，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

上述会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，相关事项无需提交公司董事会、股东大会审议。执行上述规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本年度新设子公司南通恒坤智能装备科技有限公司。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	王许、朱磊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十五、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南通恒尚新材料科技有限公司		5,000	2020年01月21日	800 <sup>1</sup>	连带责任保证			保证合同生效之日起至主合同项目下债务到期（包含展期到期）后满三年之日止	否	否
南通恒尚新材料科技有限公司			2020年11月09日	800 <sup>2</sup>	连带责任保证			同上	否	否
南通恒尚新材料科技有限公司			2020年12月01日	800 <sup>3</sup>	连带责任保证			同上	否	否
南通恒尚新材料科技有限公司			2021年01月25日	1,800 <sup>4</sup>	连带责任保证			同上	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						5,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			10,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						4,200
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	5,000	报告期内担保 实际发生额合 计 (A2+B2+C2 )	5,000
报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3+C3)	10,000	报告期末实际 担保余额合计 (A4+B4+C4 )	4,200
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司 净资产的比例			4.54%
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供 担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70%的 被担保对象提供的债务担保余额 (E)			0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0
对未到期担保合同，报告期内已发生 担保责任或有证据表明有可能承担连 带清偿责任的情况说明（如有）		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		不适用	

注：1 本项担保初始担保金额为 1000 万元，按照主借款合同约定的还款计划，截至报告期末担保对象已还款 200 万元，债务余额为 800 万元。

2 本项担保初始担保金额为 1000 万元，按照主借款合同约定的还款计划，截至报告期末担保对象已还款 200 万元，债务余额为 800 万元。

3 本项担保初始担保金额为 1000 万元，按照主借款合同约定的还款计划，截至报告期末担保对象已还款 200 万元，债务余额为 800 万元。

4 本项担保初始担保金额为 2000 万元，按照主借款合同约定的还款计划，截至报告期末担保对象已还款 200 万元，债务余额为 1800 万元。

采用复合方式担保的具体情况说明

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求

公司是否存在为经销商提供担保或财务资助

是  否

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	23,600	10,600	0	0
银行理财产品	募集资金	15,500	4,000	0	0
合计		39,100	14,600	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	108,695,653	100.00%						108,695,653	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	108,695,653	100.00%						108,695,653	75.00%
其中：境内法人持股	18,695,653	17.20%						18,695,653	12.90%
境内自然人持股	90,000,000	82.80%						90,000,000	62.10%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	0	0.00%	36,232,000				36,232,000	36,232,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	36,232,000				36,232,000	36,232,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	108,695,653	100.00%	36,232,000				36,232,000	144,927,653	100.00





中心(有限合伙)							
常州清源六号创业投资合伙企业(有限合伙)	3,260,870	0	0	3,260,870	首发前限售股	2022年3月11日	
如东融实毅达产业投资基金(有限合伙)	2,173,913	0	0	2,173,913	首发前限售股	2022年3月11日	
首次公开发行网下投资者	0	1,869,583	1,869,583	0	首发后限售股	2021年9月13日	
合计	108,695,653	1,869,583	1,869,583	108,695,653	--	--	

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股	2021年03月01日	11.72	36,232,000	2021年03月11日	34,362,417		公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《江苏恒辉安防股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》	2021年03月10日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]274号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于江苏恒辉安防股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]251号）同意上市，公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“恒辉安防”，证券代码“300952”，公司本次公开发行人民币普通股股票共计36,232,000股，其中的34,362,417股股票于2021年3月11日起上市交易。

公司首次公开发行网下配售限售股股份数量为1,869,583股，占发行后总股本的1.29%，限售期为

自股票上市之日起6个月，该部分限售股已于2021年9月13日起上市流通，具体详见公司于2021年9月8日在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-050）。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,660	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,336	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
姚海霞	境内自然人	34.50%	50,000,000	0	50,000,000	0			
王咸华	境内自然人	13.80%	20,000,000	0	20,000,000	0			
王鹏	境内自	13.80%	20,000,000	0	20,000,000	0			

	然人							
南通钥诚股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.90%	10,000,000	0	10,000,000	0		
上海盛宇黑科创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	3,260,870	0	3,260,870	0		
常州清源六号创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	3,260,870	0	3,260,870	0		
如东融实毅达产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	2,173,913	0	2,173,913	0		
曾月娥	境内自然人	0.39%	561,579	561,579	0	561,579		
北京维信通广电子有限公司	境内非国有法人	0.36%	517,312	517,312	0	517,312		
林涌周	境内自然人	0.22%	319,200	319,200	0	319,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	姚海霞系王咸华之配偶，王鹏系王咸华、姚海霞之子； 王咸华系南通钥诚股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，王咸华、姚海霞分别持有南通钥诚股权投资中心（有限合伙）61.10%、10.00%的出资份额。除上述股东之间的关联关系外，公司未知前 10 名股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	无							

明（如有）（参见注 10）			
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
曾月娥	561,579	人民币普通股	561,579
北京维信通广电子有限公司	517,312	人民币普通股	517,312
林涌周	319,200	人民币普通股	319,200
叶雨虹	266,537	人民币普通股	266,537
法国兴业银行	261,800	人民币普通股	261,800
吕茂涛	249,816	人民币普通股	249,816
郭军英	234,200	人民币普通股	234,200
夏进	224,578	人民币普通股	224,578
蔡红梅	221,523	人民币普通股	221,523
倪义旭	185,267	人民币普通股	185,267
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	报告期末，（1）公司股东夏进未通过普通证券账户持有公司股份，通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 224,578 股，实际合计持有公司股份 224,578 股；（2）公司股东倪义旭通过普通证券账户持有公司股份 52,292 股，通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 132,975 股，实际合计持有公司股份 185,267 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姚海霞	中国	否

主要职业及职务	报告期内，姚海霞女士担任公司董事。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

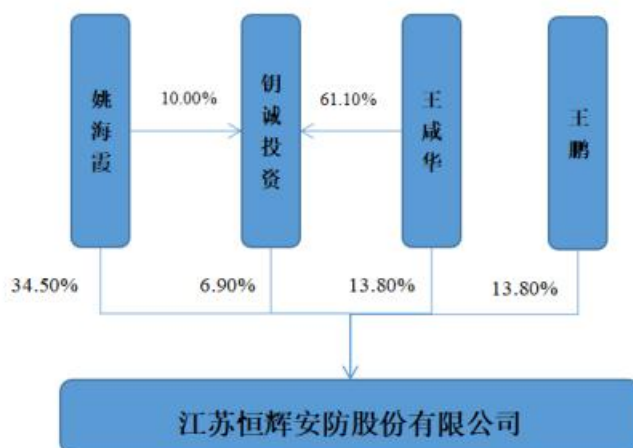
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姚海霞	本人	中国	否
王咸华	本人	中国	否
王鹏	本人	中国	否
主要职业及职务	报告期内，王咸华先生担任公司董事长兼总经理，姚海霞女士为其配偶并担任公司董事，王鹏先生为王咸华先生与姚海霞女士之子，并担任公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 21 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2022]第 ZA11206 号
注册会计师姓名	王许、朱磊

审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称恒辉安防）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒辉安防2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于恒辉安防，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）境外销售收入</b>	
恒辉安防的销售收入主要来源于境外销售收入，如财务报表附注“三、（二十二）收入”及附注“五、（三十三）营业收入和营业成本”所述，恒辉安防的境外销售在报关出口并取得货运提单（运单）后确认收入。为了防止为达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将境外销售收入确认确定为关键审计事项。	针对境外销售收入确认的关键审计事项，我们实施的审计程序主要包括： （1）通过查阅境外销售相关管理制度、检查销售合同、销售订单等方式，了解恒辉安防境外销售模式和具体销售流程。 （2）了解、评估并测试恒辉安防与收入确认相关的内部控制制度的设计和运行有效性。 （3）执行相关审计程序：1、复核重要境外客户的销售合同、订单的条款，境外销售收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的相关规定；2、分析性复核，判断境外销售收入和产品毛利率变动的合理性，评价收入确认的准确性；3、针对恒辉安防境外

	销售实施抽样测试，检查用于确认境外销售收入的 销售订单、报关单、提单、出库单等支持性文件；4、 根据境外客户交易的类型、金额等方式，抽取主要 境外客户执行函证、期后收款测试、现场访谈等审 计程序，以确认应收账款余额和销售收入金额；5、 针对资产负债表日前后确认的境外销售收入执行截 止测试，以判断境外销售收入是否被记录于恰当的 会计期间。
--	--

#### 四、其他信息

恒辉安防管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括恒辉安防2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估恒辉安防的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督恒辉安防的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对恒辉安防持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致恒辉安防不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就恒辉安防中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏恒辉安防股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	116,692,248.84	21,318,231.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	146,268,190.56	
衍生金融资产		
应收票据	3,917,604.60	500,000.00
应收账款	160,253,894.65	144,200,968.01
应收款项融资		
预付款项	6,683,605.67	10,282,835.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,247,976.79	7,871,191.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	185,311,722.15	142,030,587.19

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,887,947.18	21,047,568.72
流动资产合计	643,263,190.44	347,251,382.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	486,843,757.87	355,800,482.71
在建工程	43,669,446.60	84,206,678.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,064,998.46	31,706,730.15
开发支出		
商誉	1,757,651.91	1,757,651.91
长期待摊费用	135,937.15	310,724.59
递延所得税资产	11,431,048.31	4,057,618.83
其他非流动资产	15,145,941.73	34,800,932.53
非流动资产合计	597,048,782.03	512,640,819.67
资产总计	1,240,311,972.47	859,892,202.12
流动负债：		
短期借款	17,015,766.13	55,056,430.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,980,000.00	31,799,514.82

应付账款	139,606,736.54	200,914,518.16
预收款项		
合同负债	3,244,486.76	3,644,994.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,521,189.09	13,693,976.40
应交税费	4,636,848.99	4,065,166.01
其他应付款	1,739,027.63	519,685.02
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,715,700.00	5,032,986.11
其他流动负债	3,003,121.68	
流动负债合计	236,462,876.82	314,727,271.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,333,300.00	20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,076,717.66	5,398,717.62
递延所得税负债	1,574,626.35	2,847,135.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,984,644.01	28,245,853.33
负债合计	286,447,520.83	342,973,124.44
所有者权益：		

股本	144,927,653.00	108,695,653.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	482,495,807.63	147,353,770.07
减：库存股		
其他综合收益	-325,235.33	-259,487.32
专项储备		
盈余公积	32,918,082.87	24,208,857.33
一般风险准备		
未分配利润	265,799,412.78	213,831,642.49
归属于母公司所有者权益合计	925,815,720.95	493,830,435.57
少数股东权益	28,048,730.69	23,088,642.11
所有者权益合计	953,864,451.64	516,919,077.68
负债和所有者权益总计	1,240,311,972.47	859,892,202.12

法定代表人：王咸华

主管会计工作负责人：张武芬

会计机构负责人：羌树洋

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	55,447,252.77	15,324,339.61
交易性金融资产	50,164,150.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	142,028,466.14	132,518,282.79
应收款项融资		
预付款项	3,309,358.87	7,022,110.08
其他应收款	176,690,031.52	140,227,737.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	95,892,084.07	78,694,784.24
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,744,060.36	6,297,555.04
流动资产合计	528,275,403.73	380,084,809.28
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	299,766,968.49	74,766,968.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	160,315,792.23	106,587,497.15
在建工程	20,949,309.20	25,360,006.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,259,487.04	4,538,448.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	97,087.15	194,174.59
递延所得税资产	2,649,831.06	2,514,127.78
其他非流动资产	2,675,818.33	14,949,691.00
非流动资产合计	490,714,293.50	228,910,914.60
资产总计	1,018,989,697.23	608,995,723.88
流动负债：		
短期借款	17,015,766.13	10,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,980,000.00	31,799,514.82
应付账款	72,499,208.52	92,239,296.29
预收款项		
合同负债	2,520,721.28	3,376,896.00
应付职工薪酬	11,584,680.29	8,056,729.91
应交税费	4,631,331.99	1,976,171.11

其他应付款	1,408,479.17	207,195.91
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,633.36	
流动负债合计	131,651,820.74	147,655,804.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,250,924.37	4,778,794.29
递延所得税负债	179,697.63	236,080.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,430,622.00	5,014,874.67
负债合计	136,082,442.74	152,670,678.71
所有者权益：		
股本	144,927,653.00	108,695,653.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	440,508,418.58	105,366,381.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,918,082.87	24,208,857.33
未分配利润	264,553,100.04	218,054,153.82
所有者权益合计	882,907,254.49	456,325,045.17
负债和所有者权益总计	1,018,989,697.23	608,995,723.88



## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	949,516,259.56	829,260,358.50
其中：营业收入	949,516,259.56	829,260,358.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	851,736,938.69	689,607,833.23
其中：营业成本	731,404,617.97	608,290,678.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,095,112.11	4,992,120.41
销售费用	14,756,863.32	11,246,555.29
管理费用	43,239,659.73	23,832,570.79
研发费用	50,693,666.55	27,170,453.24
财务费用	7,547,019.01	14,075,455.36
其中：利息费用	1,774,849.40	1,844,291.65
利息收入	1,152,361.07	73,121.06
加：其他收益	2,562,866.57	2,157,886.31
投资收益（损失以“-”号填列）	2,056,606.26	36,126.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	268,190.56	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,226,710.48	-3,308,350.90
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,261,433.75	-4,223,988.95
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,523,448.62	-884,028.39
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	96,655,391.41	133,430,170.04
加:营业外收入	9,628,048.37	51,068.89
减:营业外支出	1,668,027.82	231,190.36
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	104,615,411.96	133,250,048.57
减:所得税费用	7,094,243.89	21,245,140.74
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	97,521,168.07	112,004,907.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	97,521,168.07	112,004,907.83
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	92,561,079.49	105,953,138.68
2.少数股东损益	4,960,088.58	6,051,769.15
六、其他综合收益的税后净额	-65,748.01	16,097.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-65,748.01	16,097.39
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-65,748.01	16,097.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-65,748.01	16,097.39
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	97,455,420.06	112,021,005.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,495,331.48	105,969,236.07
归属于少数股东的综合收益总额	4,960,088.58	6,051,769.15
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.68	0.97
(二) 稀释每股收益	0.68	0.97

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王咸华

主管会计工作负责人：张武芬

会计机构负责人：姜树洋

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	724,181,221.12	625,940,257.10
减：营业成本	566,581,145.07	467,031,915.49
税金及附加	1,789,018.51	3,244,331.54
销售费用	10,813,671.38	8,373,031.11
管理费用	22,473,042.53	14,225,756.85

研发费用	28,829,727.17	23,568,226.89
财务费用	4,742,103.77	8,670,832.80
其中：利息费用	902,224.40	
利息收入	672,766.13	36,254.23
加：其他收益	2,070,682.88	1,780,123.21
投资收益（损失以“－”号填列）	455,586.17	15,130.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	164,150.00	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-511,955.04	-2,324,353.28
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,039,108.11	-3,309,163.40
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-395,434.35	-884,028.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,696,434.24	96,103,871.46
加：营业外收入	9,500,800.00	500.00
减：营业外支出	869,255.89	94,527.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,327,978.35	96,009,844.06
减：所得税费用	11,235,722.93	12,353,445.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,092,255.42	83,656,398.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	87,092,255.42	83,656,398.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	87,092,255.42	83,656,398.41
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	964,570,815.88	814,441,110.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	90,017,326.09	64,224,193.24
收到其他与经营活动有关的现金	41,018,756.95	2,629,346.80
经营活动现金流入小计	1,095,606,898.92	881,294,650.88
购买商品、接受劳务支付的现金	787,300,038.28	619,343,365.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	131,059,357.17	91,982,231.11
支付的各项税费	10,511,887.57	29,534,154.90
支付其他与经营活动有关的现金	59,275,696.15	33,266,562.60
经营活动现金流出小计	988,146,979.17	774,126,314.54
经营活动产生的现金流量净额	107,459,919.75	107,168,336.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	247,056,606.26	24,962,267.95
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	904,046.69	348,667.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	247,960,652.95	25,310,935.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,457,419.13	171,872,090.06
投资支付的现金	391,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	572,457,419.13	171,872,090.06
投资活动产生的现金流量净额	-324,496,766.18	-146,561,154.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	371,374,037.56	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	67,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	438,374,037.56	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	88,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,621,883.59	2,372,194.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	123,621,883.59	42,372,194.44
筹资活动产生的现金流量净额	314,752,153.97	37,627,805.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,341,290.68	-3,265,616.92
五、现金及现金等价物净增加额	95,374,016.86	-5,030,629.47

加：期初现金及现金等价物余额	21,318,231.98	26,348,861.45
六、期末现金及现金等价物余额	116,692,248.84	21,318,231.98

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	722,904,873.22	614,012,388.66
收到的税费返还	59,860,701.13	30,265,241.47
收到其他与经营活动有关的现金	11,716,379.09	1,538,671.65
经营活动现金流入小计	794,481,953.44	645,816,301.78
购买商品、接受劳务支付的现金	603,557,343.58	450,911,375.82
支付给职工以及为职工支付的现金	78,272,871.64	62,704,002.35
支付的各项税费	10,594,916.90	17,009,851.68
支付其他与经营活动有关的现金	70,343,906.50	89,867,842.35
经营活动现金流出小计	762,769,038.62	620,493,072.20
经营活动产生的现金流量净额	31,712,914.82	25,323,229.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,455,586.17	24,962,267.95
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	362,552.21	4,022,988.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100,818,138.38	28,985,256.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,707,236.91	59,360,814.11
投资支付的现金	375,000,000.00	



取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	436,707,236.91	59,360,814.11
投资活动产生的现金流量净额	-335,889,098.53	-30,375,557.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	371,374,037.56	
取得借款收到的现金	17,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	388,374,037.56	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,770,541.93	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,770,541.93	
筹资活动产生的现金流量净额	345,603,495.63	10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,304,398.76	-2,420,618.67
五、现金及现金等价物净增加额	40,122,913.16	2,527,053.40
加：期初现金及现金等价物余额	15,324,339.61	12,797,286.21
六、期末现金及现金等价物余额	55,447,252.77	15,324,339.61

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	108,695,653.00				147,353,770.07		-259,487.32		24,208,857.33		213,831,642.49		493,830,435.57	23,088,642.11	516,919,077.68
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	108,695,653.00				147,353,770.07		-259,487.32		24,208,857.33		213,831,642.49		493,830,435.57	23,088,642.11	516,919,077.68



余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-31,884,083.66		-31,884,083.66		-31,884,083.66
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	144,927,653.00				482,495,807.63	-325,235.33		32,918,082.87		265,799,412.78		925,815,720.95	28,048,730.69	953,864,451.64

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	108,695,653.00				147,353,770.07		-275,584.71		15,843,217.49		116,244,143.65		387,861,199.50	17,036,872.96	404,898,072.46

## 江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年年度报告全文

加： 会计政策 变更															
前期差错 更正															
同一控制 下企业合 并															
其他															
二、本年 期初余额	108,695,653.00			147,353,770.07		-275,584.71		15,843,217.49		116,244,143.65		387,861,199.50	17,036,872.96	404,898,072.46	
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）						16,097.39		8,365,639.84		97,587,498.84		105,969,236.07	6,051,769.15	112,021,005.22	
（一）综 合收益总 额						16,097.39				105,953,138.68		105,969,236.07	6,051,769.15	112,021,005.22	
（二）所 有者投入 和减少资 本															
1.所有者															

投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
(三) 利润分配									8,365,639.84		-8,365,639.84					
1. 提取盈余公积									8,365,639.84		-8,365,639.84					
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公																

积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															



四、本期期末余额	108,695,653.00				147,353,770.07		-259,487.32		24,208,857.33		213,831,642.49		493,830,435.57	23,088,642.11	516,919,077.68
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	-------------	--	---------------	--	----------------	--	----------------	---------------	----------------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	108,695,653.00				105,366,381.02				24,208,857.33	218,054,153.82		456,325,045.17
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	108,695,653.00				105,366,381.02				24,208,857.33	218,054,153.82		456,325,045.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	36,232,000.00				335,142,037.56				8,709,225.54	46,498,946.22		426,582,209.32

## 江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年年度报告全文

（一）综合收益总额										87,092,255.42		87,092,255.42
（二）所有者投入和减少资本	36,232,000.00				335,142,037.56							371,374,037.56
1. 所有者投入的普通股	36,232,000.00				335,142,037.56							371,374,037.56
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									8,709,225.54	-40,593,309.20		-31,884,083.66
1. 提取盈余公积									8,709,225.54	-8,709,225.54		
2. 对所有者（或股东）的分配										-31,884,083.66		-31,884,083.66
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股												

## 江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年年度报告全文

本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	144,927,653.00				440,508,418.58				32,918,082.87	264,553,100.04		882,907,254.49

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先	永续	其								

## 江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年年度报告全文

		股	债	他							
一、上年期末余额	108,695,653.00				105,366,381.02				15,843,217.49	142,763,395.25	372,668,646.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	108,695,653.00				105,366,381.02				15,843,217.49	142,763,395.25	372,668,646.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									8,365,639.84	75,290,758.57	83,656,398.41
（一）综合收益总额										83,656,398.41	83,656,398.41
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											

## 江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年年度报告全文

(三)利润分配									8,365,639.84	-8,365,639.84		
1. 提取盈余公 积									8,365,639.84	-8,365,639.84		
2. 对所有者(或 股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权 益内部结转												
1. 资本公积转 增资本(或股 本)												
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年年度报告全文

(六) 其他												
四、本期期末余额	108,695,653.00				105,366,381.02				24,208,857.33	218,054,153.82		456,325,045.17

### 三、公司基本情况

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系恒辉（南通）安全防护用品有限公司，于2017年12月29日变更为江苏恒辉安防股份有限公司。公司的统一社会信用代码：913206237605410889。2021年3月11日在深圳证券交易所上市。所属行业为纺织业。

截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数144,927,653股，注册资本为144,927,653.00元，注册地：江苏省如东经济开发区工业新区黄山路西侧。

本公司主要经营活动为：特种安全健康防护用品（含手套、服装、鞋帽）的研发、生产和销售；石墨烯超纤维新材料的研发、生产和销售。许可项目：医用口罩生产；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；一般项目：医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售。

本公司的实际控制人为姚海霞、王咸华、王鹏。

本财务报表业经公司董事会于2022年4月21日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

#### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

#### 2. 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

##### （1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损



益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## （2）处置子公司

### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务采用与交易发生日即期汇率近似的汇率（以每月月初汇率作为近似汇率）作为折算汇率将外

币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## 2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率（以每月月初汇率作为近似汇率）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 9、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1. 融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2. 金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## 3. 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

一 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4. 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 10、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、9、金融工具”之“6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 11、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司将应收款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对应收款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5.00
1—2年	20.00
2—3年	50.00
3年以上	100.00

## 12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、9、金融工具”之“6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。对其他应收款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5.00
1—2年	20.00
2—3年	50.00
3年以上	100.00

## 13、存货

### 1. 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

## 14、合同资产

### 1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向

客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

## 2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、9、金融工具”之“6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 15、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 16、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2. 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有

的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权



对应当期长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 18、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	10.00%	4.50%
机器设备	年限平均法	5-10 年	10.00%	9.00%-18.00%
运输设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%
电子及其他设备	年限平均法	5-10 年	5.00%10.00%	9.00%-19.00%
固定资产装修	年限平均法	5 年	0	20.00%

## 19、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 20、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

## 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	根据土地使用年限
商标及专利权	10年	与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式
软件	5年	与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 2. 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目名称	摊销期限	依据
装修费	5年	与该项资产有关的经济利益的预期实现方式
排污权	5年	合同约定年限

## 24、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 25、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1. 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 2. 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1. 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价

的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

•本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## 2. 具体原则

### (1) 国外销售

收入确认需满足以下条件：产品已向海关报关出口，取得报关单、提单（运单）；产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；出口产品的成本能够合理计算。

### (2) 国内销售

收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 28、政府补助

### 1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或

损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 30、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融

资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、9、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

• 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

• 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、9、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### 31、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)	财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。	本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
执行《企业会计准则解释第 14 号》	财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》(财会(2021)1 号，以下简称“解释第 14 号”)，自公布之日起施行。	执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
执行《企业会计准则解释第 15 号》	财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会(2021)35 号，以下简称“解释第 15 号”)，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。	解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用



**(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司不涉及相关业务。

**(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏恒辉安防股份有限公司	15%
恒励安全防护用品(南通)有限公司	15%
上海翰辉安全防护用品有限公司	20%
日本恒辉股份有限公司	按日本国规定税率
南通恒尚新材料科技有限公司	25%
南通恒坤智能装备科技有限公司	25%

**2、税收优惠**

江苏恒辉安防股份有限公司于2020年12月2日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合核发的《高新技术企业证书》，证书有效期为3年，证书编号GR202032011314。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2020年、2021年、2022年本公司适用的企业所得税税率为15%。

子公司恒励安全防护用品(南通)有限公司于2021年11月3日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合核发的《高新技术企业证书》，证书有效期为3年，证书编号

GR202132001745。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2021年、2022年、2023年本公司适用的企业所得税税率为15%。

子公司上海翰辉安全防护用品有限公司适用2019年1月17日财税〔2019〕13号《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，子公司上海翰辉安全防护用品有限公司属于上述文件规定的小微企业，年度应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	125,130.11	23,820.14
银行存款	116,567,118.73	21,294,411.84
合计	116,692,248.84	21,318,231.98
其中：存放在境外的款项总额	12,988,622.01	3,214,003.15

其他说明

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	146,268,190.56	
其中：		
其他	146,268,190.56	
其中：		
合计	146,268,190.56	

其他说明：

截止2021年12月31日，集团利用闲置资金购买银行结构性存款共计146000000元，全年累计实现公允价值变动损益收益共计268190.56元。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,917,604.60	500,000.00
合计	3,917,604.60	500,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	3,917,604.60	100.00%			3,917,604.60	500,000.00	100.00%			500,000.00
其中：										
合计	3,917,604.60	100.00%			3,917,604.60	500,000.00	100.00%			500,000.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用**(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		2,917,604.60
合计		2,917,604.60

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	169,209,631.80	100.00 %	8,955,737.15	5.29 %	160,253,894.65	152,042,987.56	100.00 %	7,842,019.55	5.16 %	144,200,968.01
其中：										
账龄组合	169,209,631.80	100.00 %	8,955,737.15	5.29 %	160,253,894.65	152,042,987.56	100.00 %	7,842,019.55	5.16 %	144,200,968.01
合计	169,209,631.80	100.00 %	8,955,737.15		160,253,894.65	152,042,987.56	100.00 %	7,842,019.55		144,200,968.01

单位：元

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：8,955,737.15

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	169,209,631.80	8,955,737.15	
合计	169,209,631.80	8,955,737.15	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	168,655,243.50
1 至 2 年	39,266.67
3 年以上	515,121.63
3 至 4 年	515,121.63
合计	169,209,631.80

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	7,842,019.55	1,232,222.26		118,504.66		8,955,737.15
合计	7,842,019.55	1,232,222.26		118,504.66		8,955,737.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	118,504.66

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第 1 名	26,336,117.57	15.56%	1,316,805.87
第 2 名	10,488,525.72	6.20%	524,426.29
第 3 名	9,881,151.93	5.84%	494,057.60
第 4 名	7,910,232.55	4.67%	395,511.63
第 5 名	6,416,496.06	3.79%	320,824.80
合计	61,032,523.83	36.06%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据		1,258,812.51	1,258,812.51			

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,641,588.87	99.37%	8,914,563.94	86.69%
1 至 2 年	42,016.80	0.63%	1,368,271.09	13.31%
合计	6,683,605.67	--	10,282,835.03	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第1名	1,696,295.95	25.38
第2名	1,638,949.76	24.52
第3名	526,345.91	7.88
第4名	446,045.73	6.67
第5名	210,240.00	3.15
合计	4,517,877.35	67.60

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,247,976.79	7,871,191.52
合计	5,247,976.79	7,871,191.52

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款	204,628.02	3,032,731.38
押金保证金	3,194,004.19	2,716,020.00
员工暂支款	88,828.36	122,749.47
其他	4,856,179.79	4,100,866.02
合计	8,343,640.36	9,972,366.87

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		2,101,175.35		2,101,175.35
2021 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---

在本期			
本期计提		994,488.22	994,488.22
2021 年 12 月 31 日余额		3,095,663.57	3,095,663.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	240,520.17
1 至 2 年	23.40
2 至 3 年	678,000.00
3 年以上	2,177,120.00
3 至 4 年	1,360,000.00
4 至 5 年	817,120.00
合计	3,095,663.57

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	2,101,175.35	994,488.22				3,095,663.57
合计	2,101,175.35	994,488.22				3,095,663.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第 1 名	应收返利款	3,031,055.60	1 年以内	36.33%	151,552.78



第 2 名	保证金	2,716,000.00	2-4 年	32.55%	2,038,000.00
第 3 名	应退预付款	476,000.00	4-5 年	5.70%	476,000.00
第 4 名	应退预付款	440,000.00	1 年以内	5.27%	22,000.00
第 5 名	应退预付款	341,100.00	4-5 年	4.09%	341,100.00
合计	--	7,004,155.60	--	83.94%	3,028,652.78

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	40,476,640.14	629,674.53	39,846,965.61	36,238,257.44	1,154,389.74	35,083,867.70
在产品	42,998,691.84		42,998,691.84	32,472,578.69		32,472,578.69
库存商品	110,334,928.99	9,185,215.16	101,149,713.83	80,392,315.06	6,464,442.54	73,927,872.52
发出商品	1,041,862.25	65,376.34	976,485.91			
委托加工物资	339,864.96		339,864.96	546,268.28		546,268.28
合计	195,191,988.18	9,880,266.03	185,311,722.15	149,649,419.47	7,618,832.28	142,030,587.19

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,154,389.74			524,715.21		629,674.53
库存商品	6,464,442.54	2,720,772.62				9,185,215.16
发出商品		65,376.34				65,376.34
合计	7,618,832.28	2,786,148.96		524,715.21		9,880,266.03

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	18,887,947.18	21,047,568.72
合计	18,887,947.18	21,047,568.72

其他说明：

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	486,843,757.87	355,800,482.71
合计	486,843,757.87	355,800,482.71

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	202,484,876.12	172,382,081.57	8,841,585.60	61,185,366.96	11,247,455.20	456,141,365.45
2.本期增加金额	33,883,537.55	138,578,808.12	961,570.39	11,260,354.74	803,386.55	185,487,657.35
（1）购置		14,971,955.40	901,932.67	7,070,388.77	803,386.55	23,747,663.39
（2）在建工程转入	33,883,537.55	123,606,852.72	59,637.72	4,189,965.97		161,739,993.96
（3）企业合并增加						

3.本期减少 金额		25,253,242.91	595,394.97	1,814,185.57		27,662,823.45
(1) 处置 或报废		6,926,378.09	595,394.97	1,814,185.57		9,335,958.63
(2) 转入在建 工程		18,326,864.82				18,326,864.82
4.期末余额	236,368,413.67	285,707,646.78	9,207,761.02	70,631,536.13	12,050,841.75	613,966,199.35
二、累计折旧						
1.期初余额	24,635,477.13	32,485,742.02	5,787,296.00	29,657,160.01	7,775,207.58	100,340,882.74
2.本期增加 金额	9,695,987.09	17,217,982.36	928,229.81	12,014,908.33	578,545.46	40,435,653.05
(1) 计提	9,695,987.09	17,217,982.36	928,229.81	12,014,908.33	578,545.46	40,435,653.05
3.本期减少 金额		11,463,960.55	552,490.89	1,637,642.87		13,654,094.31
(1) 处置 或报废		3,394,601.74	552,490.89	1,637,642.87		5,584,735.50
(2) 转入在建 工程		8,069,358.81				8,069,358.81
4.期末余额	34,331,464.22	38,239,763.83	6,163,034.92	40,034,425.47	8,353,753.04	127,122,441.48
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	202,036,949.45	247,467,882.95	3,044,726.10	30,597,110.66	3,697,088.71	486,843,757.87
2.期初账面	177,849,398.99	139,896,339.55	3,054,289.60	31,528,206.95	3,472,247.62	355,800,482.71

价值						
----	--	--	--	--	--	--

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	43,669,446.60	84,206,678.95
合计	43,669,446.60	84,206,678.95

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房及配套工程	10,724,036.72		10,724,036.72	22,174,766.45		22,174,766.45
生产线及配套工程	32,945,409.88		32,945,409.88	62,031,912.50		62,031,912.50
合计	43,669,446.60		43,669,446.60	84,206,678.95		84,206,678.95

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
厂房及配套工程		22,174,766.45	21,368,655.97	32,819,385.70		10,724,036.72						
生产线及配套工程		62,031,912.50	99,834,105.64	128,920,608.26		32,945,409.88						
合计		84,206,678.95	121,202,761.61	161,739,993.96		43,669,446.60	--	--				--

## 13、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	34,368,902.96	33,980.58		91,536.04	1,504,855.57	35,999,275.15
2.本期增加金额		7,600,214.83				7,600,214.83
(1) 购置		7,600,214.83				7,600,214.83
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	34,368,902.96	7,634,195.41		91,536.04	1,504,855.57	43,599,489.98
二、累计摊销						
1.期初余额	3,623,973.22	12,459.48		75,725.67	580,386.63	4,292,545.00
2.本期增加金额	694,601.95	291,496.27		9,153.60	246,694.70	1,241,946.52
(1) 计提	694,601.95	291,496.27		9,153.60	246,694.70	1,241,946.52
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	4,318,575.17	303,955.75		84,879.27	827,081.33	5,534,491.52
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	30,050,327.79	7,330,239.66		6,656.77	677,774.24	38,064,998.46
2.期初账面价值	30,744,929.74	21,521.10		15,810.37	924,468.94	31,706,730.15

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
日本恒辉股份有限公司	1,757,651.91					1,757,651.91

合计	1,757,651.91					1,757,651.91
----	--------------	--	--	--	--	--------------

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
日本恒辉股份有限公司						
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	194,174.59		97,087.44		97,087.15
排污权	116,550.00		77,700.00		38,850.00
合计	310,724.59		174,787.44		135,937.15

其他说明

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	21,557,598.98	3,466,827.52	17,302,733.70	3,127,477.70
内部交易未实现利润	786,190.96	165,764.79	130,232.92	32,558.23
递延收益	33,076,717.66	7,788,507.65	5,398,717.62	871,799.97
计提的销售返利	39,793.38	9,948.35	103,131.70	25,782.93
合计	55,460,300.98	11,431,048.31	22,934,815.94	4,057,618.83

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
税法折旧大于会计折旧形成的差额部分	10,159,958.09	1,523,993.71	12,018,090.52	2,847,135.71
交易性金融资产公允价值变动	268,190.56	50,632.64		
合计	10,428,148.65	1,574,626.35	12,018,090.52	2,847,135.71

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		11,431,048.31		4,057,618.83
递延所得税负债		1,574,626.35		2,847,135.71

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期资产采购预付款	15,145,941.73		15,145,941.73	34,800,932.53		34,800,932.53
合计	15,145,941.73		15,145,941.73	34,800,932.53		34,800,932.53

其他说明：

## 18、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	17,000,000.00	55,000,000.00
短期借款应付利息	15,766.13	56,430.55
合计	17,015,766.13	55,056,430.55

短期借款分类的说明：



## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	21,980,000.00	31,799,514.82
合计	21,980,000.00	31,799,514.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	139,606,736.54	200,914,518.16
合计	139,606,736.54	200,914,518.16

## 21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	3,244,486.76	3,644,994.04
合计	3,244,486.76	3,644,994.04

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,680,038.68	128,614,447.49	123,816,034.60	18,478,451.57
二、离职后福利-设定提存计划	13,937.72	8,331,831.08	8,303,031.28	42,737.52
三、辞退福利		378,667.00	378,667.00	
合计	13,693,976.40	137,324,945.57	132,497,732.88	18,521,189.09

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,625,128.64	109,934,667.50	105,144,630.72	18,415,165.42
2、职工福利费		9,425,239.84	9,425,239.84	
3、社会保险费	14,748.80	4,506,871.43	4,501,894.18	19,726.05
其中：医疗保险费	13,273.83	4,064,747.99	4,060,442.32	17,579.50
工伤保险费		415,737.12	415,441.04	296.08
生育保险费	1,474.97	26,386.32	26,010.82	1,850.47
4、住房公积金		3,615,197.52	3,615,197.52	
5、工会经费和职工教育经费	40,161.24	1,132,471.20	1,129,072.34	43,560.10
合计	13,680,038.68	128,614,447.49	123,816,034.60	18,478,451.57

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	13,937.72	8,082,142.79	8,054,268.22	41,812.29
2、失业保险费		249,688.29	248,763.06	925.23
合计	13,937.72	8,331,831.08	8,303,031.28	42,737.52

其他说明：

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	3,645,886.85	3,156,957.81
个人所得税	133,611.94	91,598.81
城市维护建设税		3,759.51
教育费附加		1,611.22
地方教育费附加		1,074.15
印花税	86,782.25	30,912.68

房产税	562,013.97	473,073.33
土地使用税	175,780.82	175,780.30
其他	32,773.16	130,398.20
合计	4,636,848.99	4,065,166.01

其他说明：

## 24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,739,027.63	519,685.02
合计	1,739,027.63	519,685.02

### (1) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,739,027.63	519,685.02
合计	1,739,027.63	519,685.02

## 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	26,666,700.00	5,000,000.00
长期借款应付利息	49,000.00	32,986.11
合计	26,715,700.00	5,032,986.11

其他说明：

## 26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	85,517.08	
背书及贴现未到期票据	2,917,604.60	
合计	3,003,121.68	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

其他说明：

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	15,333,300.00	20,000,000.00
合计	15,333,300.00	20,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,398,717.62	28,270,000.00	591,999.96	33,076,717.66	政府补助形成
合计	5,398,717.62	28,270,000.00	591,999.96	33,076,717.66	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
省级环境保护引导资金	4,552,000.12			504,999.96			4,047,000.16	与资产相关
工业项目设备投资补贴	619,923.33			64,130.04			555,793.29	与资产相关
疫情防控	226,794.17			22,869.96			203,924.21	与资产

重点保障企业技术改造类项目补贴								相关
支持先进制造业发展专项资金		28,270,000.00					28,270,000.00	与资产相关
合计	5,398,717.62	28,270,000.00		591,999.96			33,076,717.66	

其他说明：

## 29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	108,695,653.00	36,232,000.00				36,232,000.00	144,927,653.00

其他说明：

## 30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	128,854,693.96	353,641,113.67		482,495,807.63
其他资本公积	18,499,076.11		18,499,076.11	
合计	147,353,770.07	353,641,113.67	18,499,076.11	482,495,807.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益	-259,487.32	-65,748.01				-65,748.01		-325,235.33

的其他综合收益								
外币财务报表折算差额	-259,487.32	-65,748.01				-65,748.01		-325,235.33
其他综合收益合计	-259,487.32	-65,748.01				-65,748.01		-325,235.33

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,208,857.33	8,709,225.54		32,918,082.87
合计	24,208,857.33	8,709,225.54		32,918,082.87

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	213,831,642.49	116,244,143.65
调整后期初未分配利润	213,831,642.49	116,244,143.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	92,561,079.49	105,953,138.68
减：提取法定盈余公积	8,709,225.54	8,365,639.84
应付普通股股利	31,884,083.66	
期末未分配利润	265,799,412.78	213,831,642.49

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	938,990,745.19	731,101,457.63	789,855,419.36	575,735,558.07
其他业务	10,525,514.37	303,160.34	39,404,939.14	32,555,120.07
合计	949,516,259.56	731,404,617.97	829,260,358.50	608,290,678.14

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

### 35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	391,321.80	1,130,491.30
教育费附加	234,754.17	674,426.05
房产税	2,061,936.87	1,538,742.42
土地使用税	703,123.64	703,122.64
印花税	366,604.76	313,851.38
地方教育费附加	156,502.79	450,599.87
其他	180,868.08	180,886.75
合计	4,095,112.11	4,992,120.41

其他说明：

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,530,031.27	5,275,539.64
认证检测费	637,782.37	1,799,568.03
佣金	436,341.52	928,291.51
办公费	1,523,869.95	1,048,341.08
业务宣传费	1,314,903.96	1,212,864.97
业务招待费	877,836.07	248,522.41
差旅费	307,833.17	144,947.18
其他	1,128,265.01	588,480.47
合计	14,756,863.32	11,246,555.29

其他说明：

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,417,707.23	11,188,069.96



折旧与摊销费	5,647,448.35	4,853,016.44
办公费	2,082,910.86	1,500,471.86
差旅交通费	816,206.19	522,057.21
保险费	1,504,172.67	756,241.66
业务招待费	3,385,914.35	1,690,224.46
修理费	442,337.16	282,516.33
房租物业费	839,747.07	815,605.84
中介机构服务费	9,967,553.45	1,191,732.30
其他	2,135,662.40	1,032,634.73
合计	43,239,659.73	23,832,570.79

其他说明：

### 38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,020,432.54	9,269,539.07
原材料	26,862,484.48	15,551,030.46
其他费用	6,810,749.53	2,349,883.71
合计	50,693,666.55	27,170,453.24

其他说明：

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,774,849.40	1,844,291.65
其中：租赁负债利息费用		
减：利息收入	1,152,361.07	73,121.06
银行手续费	392,188.16	379,269.80
汇兑损益	6,532,342.52	11,925,014.97
合计	7,547,019.01	14,075,455.36

其他说明：

### 40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,536,926.40	2,042,942.46
代扣个人所得税手续费	25,940.17	114,943.85
合计	2,562,866.57	2,157,886.31

#### 41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,056,606.26	36,126.70
合计	2,056,606.26	36,126.70

其他说明：

#### 42、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	268,190.56	
合计	268,190.56	

其他说明：

#### 43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-994,488.22	-1,201,188.38
应收账款坏账损失	-1,232,222.26	-2,107,162.52
合计	-2,226,710.48	-3,308,350.90

其他说明：

#### 44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,261,433.75	-4,223,988.95
合计	-2,261,433.75	-4,223,988.95

其他说明：

## 45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-1,523,448.62	-884,028.39

## 46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	9,500,000.00		9,500,000.00
赔偿收入	119,476.00		119,476.00
其他	8,572.37	51,068.89	8,572.37
合计	9,628,048.37	51,068.89	9,628,048.37

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特 殊补贴	本期发生金 额	上期发生 金额	与资产相关/ 与收益相关
上市扶持 奖励资金	政府	奖励	奖励上市 而给予的 政府补助	否	否	9,500,000.00		与收益相关

其他说明：

## 47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	340,000.00	13,807.18	340,000.00
非流动资产毁损报废损失	1,323,727.82	45,475.06	1,323,727.82
其他	4,300.00	171,908.12	4,300.00
合计	1,668,027.82	231,190.36	1,668,027.82

其他说明：

## 48、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,740,182.73	23,079,392.26
递延所得税费用	-8,645,938.84	-1,834,251.52
合计	7,094,243.89	21,245,140.74

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	104,615,411.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,692,311.79
子公司适用不同税率的影响	-1,986,156.97
调整以前期间所得税的影响	-325,497.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	264,514.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-965,391.64
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	623,596.70
研发费加计扣除的影响	-6,209,133.71
所得税费用	7,094,243.89

其他说明

## 49、其他综合收益

详见附注 31、其他综合收益。

## 50、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,152,361.07	73,121.06
政府补助	39,740,866.61	2,499,603.85
营业外收入	125,529.27	49,621.89

收到往来款及保证金		7,000.00
合计	41,018,756.95	2,629,346.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	392,188.16	379,269.80
营业外支出	344,300.00	185,715.30
经营费用及往来款	58,539,207.99	32,701,577.50
合计	59,275,696.15	33,266,562.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## 51、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	97,521,168.07	112,004,907.83
加：资产减值准备	4,488,144.23	7,532,339.85
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	40,389,688.60	27,221,209.16
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,171,552.39	576,504.44
长期待摊费用摊销	174,787.44	174,787.44
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（收益以“-”号填 列）	2,847,176.44	929,503.45
固定资产报废损失（收益以 “-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以 “-”号填列）	-268,190.56	
财务费用（收益以“-”号填 列）	4,116,140.08	5,109,908.57
投资损失（收益以“-”号填	-2,056,606.26	-36,126.70

列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-7,373,429.48	-1,367,627.64
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-1,272,509.36	-466,623.88
存货的减少(增加以“—”号填列)	-45,542,568.71	-61,011,710.91
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-13,315,176.09	-54,883,522.51
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	26,579,742.96	71,384,787.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	107,459,919.75	107,168,336.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	116,692,248.84	21,318,231.98
减: 现金的期初余额	21,318,231.98	26,348,861.45
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	95,374,016.86	-5,030,629.47

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	116,692,248.84	21,318,231.98
其中: 库存现金	125,130.11	23,820.14
可随时用于支付的银行存款	116,567,118.73	21,294,411.84
三、期末现金及现金等价物余额	116,692,248.84	21,318,231.98

其他说明:

## 52、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	111,224,578.16	借款抵押
无形资产	22,077,092.12	借款抵押
合计	133,301,670.28	--

其他说明：

### 53、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	27,385,875.70
其中：美元	2,283,870.45	6.3757	14,561,272.82
欧元			
港币	0.11	0.8176	0.09
日元	231,428,363.98	0.055415	12,824,602.79
应收账款	--	--	145,764,654.46
其中：美元	21,690,202.74	6.3757	138,290,225.62
欧元			
港币	0.40	0.8176	0.33
日元	134,880,962.01	0.055415	7,474,428.51
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 54、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
省级环境保护引导资金	4,047,000.16	其他收益	504,999.96
工业项目设备投资补贴	555,793.29	其他收益	64,130.04
疫情防控重点保障企业技术改造类项目补贴	203,924.21	其他收益	22,869.96
支持先进制造业发展专项资金	28,270,000.00	其他收益	
高新技术企业补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
工业项目设备投资补贴	85,506.71	其他收益	64,130.04
环境污染责任保险保费补贴	6,000.00	其他收益	
经济高质量发展补贴	143,900.00	其他收益	143,900.00
科技创新类补贴	820,000.00	其他收益	820,000.00
企业技术中心补助	200,000.00	其他收益	
企业金梧桐奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
如东企业金牛奖	250,000.00	其他收益	250,000.00
商务发展专项资金	226,500.00	其他收益	
省级环保保护引导资金	1,009,999.92	其他收益	504,999.96
税收奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
稳岗就业类补贴	1,363,186.44	其他收益	381,026.44
疫情防控重点保障企业技术改造类项目补贴资金	24,775.79	其他收益	22,869.96
知识产权专项资金	150,000.00	其他收益	50,000.00
上市扶持奖励资金	9,500,000.00	营业外收入	9,500,000.00

## (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：



## 55、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、其他

本年度新设成立子公司南通恒坤智能装备科技有限公司。

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
恒励安全防护用品（南通）有限公司	南通市	南通市	制造业	80.00%		设立
上海翰辉安全防护用品有限公司	上海市	上海市	贸易业	100.00%		受让
日本恒辉股份有限公司	日本东京市	日本东京市	贸易业	80.00%		增资
南通恒尚新材料科技有限公司	南通市	南通市	制造业	100.00%		设立
南通恒坤智能装备科技有限公司	南通市	南通市	制造业	51.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

##### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

恒励安全防护用品 (南通)有限公司	20.00%	5,200,885.65		28,067,054.45
日本恒辉股份有限公 司	20.00%	-240,797.07		-18,323.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
恒励安全防护用品 (南通)有限公司	100,412,882.92	193,898,680.71	294,311,563.63	151,790,477.07	1,924,711.87	153,715,188.94	78,545,503.19	196,758,096.68	275,303,599.87	157,480,674.77	3,230,978.66	160,711,653.43
日本恒辉股份有限公司	21,445,841.27		21,445,841.27	21,862,695.39		21,862,695.39	10,812,573.26		10,812,573.26	9,959,694.01		9,959,694.01

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
恒励安全防护用品 (南通)有限公司	337,063,901.30	26,004,428.25	26,004,428.25	97,377,092.99	256,934,164.29	25,701,243.40	25,701,243.40	51,897,486.60
日本恒辉股份有限公司	33,393,078.11	-1,203,985.36	-1,269,733.37	9,963,256.60	50,713,615.89	4,557,602.37	4,573,699.76	-456,615.65

其他说明：

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，本公司财务部门、审计部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各相关部门递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### 2. 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

### 3. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险。

#### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于短期银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

#### （2）汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，国内业务以人民币结算、出口业务主要以美元、日元结算，境外经营公司以美元、日元结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、日元）依然存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、应付账款。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外

汇风险。此外，公司还签署远期外汇合约等合约以防范本公司主要以美元结算的收入存在的汇兑风险。本期末，本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产，外币金额资产折算成人民币的金额见本附注“七、53、外币货币性项目”之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	146,268,190.56			146,268,190.56
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	146,268,190.56			146,268,190.56
持续以公允价值计量的资产总额	146,268,190.56			146,268,190.56
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为姚海霞、王咸华、王鹏个人。

本企业最终控制方是姚海霞、王咸华、王鹏个人。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

南通恒毅针织有限公司	控股股东直系亲属控制的企业
南通钥之信企业管理合伙企业（有限合伙）	公司董事、高管担任合伙人的企业
如东安亿企业管理合伙企业（有限合伙）	公司董事、监事、高管担任合伙人的企业

其他说明

#### 4、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南通恒毅针织有限公司	采购原材料	6,359,551.59	6,000,000.00	是	4,649,930.28

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南通恒毅针织有限公司	销售原材料	8,271.55	43,672.39

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司与关联方南通恒毅针织有限公司发生的超过审批额度的交易已通过总经理审批。

##### （2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
王鹏	办公楼	600,000.00	600,000.00

关联租赁情况说明

##### （3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王咸华	10,000,000.00	2020年03月26日	2021年03月22日	是

王咸华	30,000,000.00	2020 年 11 月 11 日	2021 年 05 月 06 日	是
王咸华	20,000,000.00	2021 年 01 月 22 日	2021 年 05 月 06 日	是
王咸华	10,000,000.00	2021 年 03 月 23 日	2021 年 05 月 06 日	是
王咸华、姚海霞	10,000,000.00	2020 年 12 月 28 日	2021 年 12 月 15 日	是
王咸华、姚海霞	13,000,000.00	2021 年 01 月 13 日	2022 年 01 月 10 日	否
王咸华、姚海霞	4,000,000.00	2021 年 02 月 03 日	2022 年 01 月 15 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

#### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,506,362.00	5,203,421.40

#### (5) 其他关联交易

公司与关联方南通钥之信企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“钥之信”）、如东安亿企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安亿企业”）共同投资设立南通恒坤智能装备科技有限公司（以下简称“恒坤智能”）。恒坤智能注册资本为人民币3,000.00万元，其中公司以自有资金出资1,530.00万元，占注册资本的51%；钥之信以货币出资600.00万元，占注册资本的20%；安亿企业以货币出资870.00万元，占注册资本的29%。

### 5、关联方应收应付款项

#### (1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南通恒毅针织有限公司	1,438,502.64	1,091,143.78

### 6、其他

#### 1. 其他与上市公司有特殊关系的企业

企业名称	与本公司的关系
南通宝唯斯劳保用品有限公司	公司实际控制人王咸华之堂兄王咸权之子王川川控制并担任执行

	董事兼总经理的公司
南通佳吉利劳保用品有限公司	公司实际控制人王咸华之堂兄王咸权控制并担任董事长的公司

## 2. 购销商品、提供和接受劳务的交易

### 采购商品/接受劳务情况表

公司名称	交易内容	本期金额	上期金额
南通宝唯斯劳保用品有限公司	采购原材料	1,294,590.03	2,449,928.52
南通宝唯斯劳保用品有限公司	委托加工		24,266.22
南通佳吉利劳保用品有限公司	采购原材料	3,050.10	

### 出售商品/提供劳务情况表

公司名称	交易内容	本期金额	上期金额
南通宝唯斯劳保用品有限公司	出售原材料		31,279.30
南通佳吉利劳保用品有限公司	销售商品	140,686.06	

## 3. 应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
应付账款			
	南通宝唯斯劳保用品有限公司	26,492.61	255,056.66

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

#### 资产负债表日存在的重要承诺

1. 子公司南通恒尚新材料科技有限公司将苏（2018）如东县不动产权第0007892号的土地使用权及建字第320623201901001号的在建工程抵押给江苏银行股份有限公司如东支行，同时在江苏恒辉安防股份有限公司的担保下，取得50,000,000.00元最高额借款融资额度，抵押期限为2020年1月16日至2023年1月15日。截至2021年12月31日，抵押物净值为59,458,889.98元。截至2021年12月31日，公司向江苏银行股份有限公司如东支行借款42,000,000.00元。

2. 公司将苏（2019）如东县不动产权第0004871号的房产及土地使用权抵押给中国银行股份有限公司如东支行，取得70,123,900.00元最高额融资额度，抵押期限为2018年11月14日至2028年11月14日，同时在王咸华和姚海霞的保证下，获取60,000,000.00元和80,000,000.00元的授信额度，保证期限为2019年8月21日至2020年7月25日。截至2021年12月31日，抵押物净值为38,967,226.31元。截至2021年12月31日，公司开具银行承兑汇票21,980,000.00元，向中国银行股份有限公司如东支行借款17,000,000.00元。

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

2019年12月5日，恒辉安防及其子公司上海翰辉安全防护用品有限公司（以下简称“上海翰辉”）收到北京知识产权法院行政案件参加诉讼通知书。因不服国家知识产权局专利复审委员会无效宣告请求审查决

定，ATG锡兰（私人）有限公司以国家知识产权局为被告，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销国家知识产权局作出的《无效宣告请求审查决定》（第 40220 号），请求责令国家知识产权局重新作出审查决定。上海翰辉作为第三人参加诉讼。北京知识产权法院于 2021 年 3 月 31 日依法公开开庭审理，并于 2021 年 7 月 23 日作出（2019）京 73 行初 14967 号《行政判决书》，判决如下：驳回原告 ATG 锡兰（私人）有限公司的诉讼请求。案件受理费人民币一百元，由原告 ATG 锡兰（私人）有限公司负担（已交纳）。ATG 锡兰（私人）有限公司不服北京知识产权法院（2019）京 73 行初 14967 号行政判决，已向最高人民法院提起上诉。上诉请求：

1、撤销北京知识产权法院第（2019）京 73 行初 14967 号行政判决书；

2、撤销国家知识产权局第 40220 号无效宣告请求审查决定书；

3、判令被上诉人（原审被告）国家知识产权局针对有关专利号为 ZL200480042670.4 的发明专利的无效宣告请求重新作出审查决定。截至报告披露日，本案尚未开庭审理。

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	15,942,041.83
经审议批准宣告发放的利润或股利	15,942,041.83

## 十五、其他重要事项

### 1、其他

本报告期公司无需要披露的其他重要事项。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										



按组合计提坏账准备的应收账款	147,973,737.08	100.00%	5,945,270.94	4.02%	142,028,466.14	138,045,662.56	100.00%	5,527,379.77	4.00%	132,518,282.79
其中：										
合并关联方组合	38,856,370.48	26.26%			38,856,370.48	32,134,161.89	23.28%			32,134,161.89
账龄组合	109,117,366.60	73.74%	5,945,270.94	5.45%	103,172,095.66	105,911,500.67	76.72%	5,527,379.77	5.22%	100,384,120.90
合计	147,973,737.08	100.00%	5,945,270.94		142,028,466.14	138,045,662.56	100.00%	5,527,379.77		132,518,282.79

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：合并关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
日本恒辉股份有限公司	13,269,755.06		
恒励安全防护用品（南通）有限公司	13,665,346.75		
上海翰辉安全防护用品有限公司	8,830,077.99		
南通恒尚新材料科技有限公司	3,091,190.68		
合计	38,856,370.48		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：5,945,270.94

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	108,601,997.91	5,430,099.90	5.00%
1 至 2 年	247.06	49.41	20.00%
2 至 3 年			

3 年以上	515,121.63	515,121.63	100.00%
合计	109,117,366.60	5,945,270.94	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	147,458,368.39
1 至 2 年	247.06
3 年以上	515,121.63
3 至 4 年	515,121.63
合计	147,973,737.08

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	5,527,379.77	536,395.83		118,504.66		5,945,270.94
合计	5,527,379.77	536,395.83		118,504.66		5,945,270.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	118,504.66

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第 1 名	13,665,346.75	9.23%	
第 2 名	13,269,755.06	8.97%	
第 3 名	10,488,525.72	7.09%	524,426.29
第 4 名	9,881,151.93	6.68%	494,057.60
第 5 名	8,830,077.99	5.97%	
合计	56,134,857.45	37.94%	

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	176,690,031.52	140,227,737.52
合计	176,690,031.52	140,227,737.52

**(1) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	176,690,031.52	140,227,737.52
合计	176,690,031.52	140,227,737.52

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		521,783.01		521,783.01
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期转回		24,440.79		24,440.79
2021 年 12 月 31 日余额		497,342.22		497,342.22

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	176,846,156.73
1 至 2 年	117.01
3 年以上	341,100.00
4 至 5 年	341,100.00
合计	177,187,373.74

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	521,783.01		24,440.79			497,342.22
合计	521,783.01		24,440.79			497,342.22

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的	坏账准备期末余额

				比例	
第 1 名	往来款	90,000,000.00	1 年以内	50.79%	
第 2 名	往来款	81,505,180.40	1 年以内	46.00%	
第 3 名	应收返利款	3,031,055.60	1 年以内	1.71%	151,552.78
第 4 名	往来款	2,216,600.00	1 年以内	1.25%	
第 5 名	应退预付款	341,100.00	4-5 年	0.19%	341,100.00
合计	--	177,093,936.00	--	99.94%	492,652.78

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	299,766,968.49		299,766,968.49	74,766,968.49		74,766,968.49
合计	299,766,968.49		299,766,968.49	74,766,968.49		74,766,968.49

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
恒励安全防护用品(南通)有限公司	54,032,916.49					54,032,916.49	
上海翰辉安全防护用品有限公司	500,000.00					500,000.00	
日本恒辉股份有限公司	234,052.00					234,052.00	
南通恒尚新材料科技有限公司	20,000,000.00	225,000,000.00				245,000,000.00	
合计	74,766,968.49	225,000,000.00				299,766,968.49	

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	668,078,391.26	531,114,131.68	548,474,504.12	403,811,797.64
其他业务	56,102,829.86	35,467,013.39	77,465,752.98	63,220,117.85
合计	724,181,221.12	566,581,145.07	625,940,257.10	467,031,915.49

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-20,995.80
处置交易性金融资产取得的投资收益	455,586.17	36,126.70
合计	455,586.17	15,130.90

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,847,176.44	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	12,036,926.40	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,324,796.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-216,251.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,940.17	
减：所得税影响额	1,760,692.47	
少数股东权益影响额	-55,673.99	
合计	9,619,216.84	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	11.57%	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.37%	0.61	0.61

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

无