

江苏恒辉安防股份有限公司

2020 年年度报告



2021 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)陈曙声明：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。

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 2.2 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	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项	31
第六节 股份变动及股东情况	50
第七节 优先股相关情况	55
第八节 可转换公司债券相关情况	56
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第十节 公司治理	64
第十一节 公司债券相关情况	70
第十二节 财务报告	71
第十三节 备查文件目录	179

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
有限公司、恒辉有限	指	公司前身，恒辉（南通）安全防护用品有限公司（曾用名：“南通恒辉手套有限公司”）
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
香港恒辉	指	公司历史子公司，恒辉（香港）安全防护用品有限公司
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为由 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，中文名为聚氨基甲酸酯，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。
HPPE	指	HPPE 指超高强高模聚乙烯纤维，具有高强、高模、低密度等多项优异性能。
芳纶	指	芳纶是一种新型高科技合成纤维，具有超高强度、高模量和耐高温、耐酸碱、重量轻、绝缘、抗老化、使用寿命长等优良性能，广泛用于复合材料、防弹制品、特种防护服装等领域。
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。

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		
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	http://www.hhglove.com		
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	张武芬	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 8088	0513-69925999 转 8089
传真	0513-69925999 转 8085	0513-69925999 转 8085
电子信箱	ir@hhglove.com	ir@hhglove.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
公司年度报告备置地点	江苏省如东经济开发区工业新区黄山路西侧

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	829,260,358.50	597,179,266.94	38.86%	511,179,532.10
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,953,138.68	96,848,907.80	9.40%	71,862,092.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	105,028,900.73	82,363,485.03	27.52%	72,726,187.72
经营活动产生的现金流量净额（元）	107,168,336.34	121,880,585.63	-12.07%	75,645,443.45
基本每股收益（元/股）	0.97	0.89	8.99%	0.67
稀释每股收益（元/股）	0.97	0.89	8.99%	0.67
加权平均净资产收益率	24.03%	28.52%	-4.49%	30.87%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	859,892,202.12	617,870,171.04	39.17%	468,787,249.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	493,830,435.57	387,861,199.50	27.32%	291,126,284.09

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

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.7311

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	125,816,398.63	250,163,294.51	224,449,768.04	228,830,897.32
归属于上市公司股东的净利润	16,762,822.43	41,956,085.30	27,587,234.03	19,646,996.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,636,538.25	41,390,033.30	27,304,994.85	19,697,334.33
经营活动产生的现金流量净额	14,079,056.02	50,055,898.85	24,496,101.06	18,537,280.41

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-929,503.45	-15,753.18	-754,455.64	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,042,942.46	16,931,939.95	16,143,872.99	
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、衍生金	36,126.70	126,562.38	-4,807,814.13	

融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-134,646.41	3,203.53	-460,387.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	114,943.85		-9,216,000.00	
减：所得税影响额	184,639.36	2,557,020.68	1,619,310.96	
少数股东权益影响额（税后）	20,985.84	3,509.23	150,000.02	
合计	924,237.95	14,485,422.77	-864,095.53	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求

（一）公司主要业务及主要产品

公司专注于手部安全防护用品的研发、生产及销售，主要产品为具有防切割、高耐磨、抗穿刺、耐高/低温、防化、防油污、防震等功能的功能性安全防护手套，以及少量普通安全防护手套及其他防护用品。公司功能性安全防护手套为“纤维+涂层”的有机结合，形成双重防护结构，该等产品既可以有效保护手部安全，又可以在特殊工作环境下手部功能的有效提升，广泛应用于机械加工、汽车制造、建筑工程、农业渔业、采矿冶金、石油化工、电子制造、户外装备等领域。

公司是江苏省高新技术企业，多年来，不断加强研发投入和工艺改进，已掌握数十种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一系列核心技术和工艺。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ISO 9001:2008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 Standard 100认证等严格的国际级认证。目前，公司产品远销全球50多个国家和地区，并赢得了美国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，建立了长期稳定的合作关系。

（二）主要经营模式

1、采购模式

公司具有完善的《物资采购业务集中归口管理制度》，由采购部门严格按照上述制度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。

公司采购的原材料主要包括纱线及手芯、胶类化工材料、包装材料等，采购部门根据各需求部门的需求计划及库存情况制定年度、月度采购计划。对于重要物料，采购部门会同研发及生产部门共同询价、议价，确定合格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。

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。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。

在组织生产环节，公司以自主生产为主，外协生产为辅。公司为减轻生产压力，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

公司产品主要为外销，并以ODM/OEM贴牌产品为主，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。

同时，公司近年来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。

（三）业绩驱动

报告期内，公司业绩稳定增长的驱动主要来源于以下方面：

1、行业发展

功能性安全防护手套广泛应用于机械加工、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、消防装备以及军用装备等众多领域，且属于易耗品，其需求量与下游应用领域的生产强度、从业人数直接相关，市场刚性需求量较大，且市场需求随下游行业发展持续增长。此外，功能性安全防护手套的消费领域除传统的工业领域之外，也在不断向消费品领域渗透，诸如户外运动、园艺养护等。该等产品将逐步从“特殊需求产品”转变为人们生产生活不可或缺的“大众日常用品”。

根据联合国商品贸易统计数据库数据显示，2009年至2018年全球功能性安全防护手套进口额增幅相对较大，由41.88亿美元增长至71.44亿美元，2012年以来全球进口额保持在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。

2、政策支持

近年来，江苏省各级地方政府陆续出台了一系列促进高端纺织、安防用品、纺织材料等行业发展的政策规划和实施意见，相关规划和意见将有力地推动区域内相关行业的新一轮发展。

2018年，江苏省政府出台《关于加快培育先进制造业集群的指导意见》，将“高端纺织”作为13个基础较好的先进制造业集群之一重点培育。上述指导意见明确了“高端纺织”集群的发展目标：到2025年，集群实现主营业务收入超1.5万亿，且具有全球创新引领能力，综合影响力达到世界一流水平。

2018年，南通市政府出台《关于加快培育先进制造业集群的实施意见》，强调重点发展“3+3+N”先进制造业集群，并明确指出：“高端纺织”集群要把握“新产业、新技术、新业态、新模式”发展趋势……，做特纤维新材料……，做大产业用纺织品，促进集群整体水平提升。以家居产业、纺织材料产业、产业用纺织品产业、安防用品产业为发展重点，延伸拓展高端纺织产业链。

2019年，长三角（如东）安全产业园获评国家安全产业示范园区创建单位。如东县政府把安全产业发展摆到产业转型升级、高质量发展的重要位置，先后编制了《长三角（如东）安全产业园创建国家安全产业示范园区建设方案》和《如东县安全产业发展规划》，重点扶持以安全装备、安全用品和安全服务为主导的安全产业。未来，如东县将加快高端个体防护装备特色产业发展，持续优化营商环境，强化技术创新、投融资服务、产业链协作以及政策保障等产业支撑体系，努力将园区打造成具有一定国际影响力的国家安全产业示范园区。

3、行业地位

我国功能性安全防护手套领域已逐步形成了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，大致可分为三个梯队。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，在产品的设计开发、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的逐步爆发，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。

4、产能释放

近年来，公司产能瓶颈明显，产能利用率较高，产能限制已对公司订单承接情况产生影响，进而影响公司竞争优势转化为经济效益的效率。报告期内，公司控股子公司恒劭安防新增产能得到释放，公司整体生产能力得以显著增强，有力支撑了公司收入和盈利水平的进一步提升。

（四）公司所处行业的产业链位置及行业技术特点

公司所处行业为功能性安全防护手套的生产制造领域，其上游行业主要为天然及合成纤维、天然及合成橡胶、其他辅助材料等，其中天然及合成纤维主要为全涤纱、涤棉纱、全棉纱、腈纶纱、涤纶丝、竹纤维等通用纤维，以及HPPE、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等具有防切割功能的特种纤维；天然及合成橡胶主要为PU胶、丁腈胶、天然乳胶等；其他辅助材料主要为化工助剂、包装材料等。上述上游行业市场化程度较高，原材料供应充足。

其下游行业为功能性安全防护手套的应用领域，包括但不限于机械加工、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、消防装备以及军用装备等。这些领域的劳动人口数量以及所在行业的景气度，直接决定了各行业对劳动防护手套的需求量。随着宏观经济的发展、人们安全防护意识不断加强和职业安全与健康法律法规体系的不断完善，以及行业内企业对中国潜在市场的培育，功能性安全防护手套市场渗透率将进一步提高，应用领域亦将不断扩展，未来市场发展前景广阔。

当前，功能性安全防护手套行业技术特点主要有以下几个方面：

- 1、注重材料创新，提高产品性能。
- 2、生产工艺精细化，提升市场应变能力。
- 3、多种技术耦合，拓宽应用领域。

（五）公司竞争优势及劣势

- 1、公司竞争优势：详见本节“三、核心竞争力分析”相关内容。
- 2、公司竞争劣势：

（1）产能瓶颈和产品结构调整

近年来，公司发展迅速，产能利用率较高，产能瓶颈明显，产能限制已对公司订单承接情况产生影响，进而影响公司竞争优势转化为经济效益的效率。为保障公司产品质量和交货速度，公司亟需进行生产线自动化升级改造和扩产。

此外，公司生产的功能性安全防护手套已广泛应用于汽车、机械制造、冶金、石化、电力、电子等行业，市场认可度较高，但下游市场需求特征不断变化，一方面军用装备、消防、户外装备等高端产品市场需求提升，另一方面，低端产品市场竞争愈来愈激烈，公司需进一步优化产品结构，丰富产品线，拓展新的应用市场，提高高端产品市场占有率，强化公司的盈利水平和抗风险能力。

（2）国内市场影响力相对较弱

当前，公司产品以外销为主、客户以国际安全防护用品品牌商为主。国内业务起步相对较晚，市场影响力相对较弱。随着我国对劳动作业安全防护的重视程度、企业及从业者的安全防护意识不断加强，国内功能性安全防护手套市场需求不断扩大，为抢占国内市场、提升公司国内市场竞争力和经营业绩，公司需加大营销网络建设、提高市场拓展力度，大力推动国内市场业务的发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	固定资产，期末金额 35,580.05 万元，较期初的 24,881.64 万元，增加 10,698.41 万元，增长 43.00%，主要为恒尚厂区建设及部分浸胶生产线达到预定可使用状态转固所致。
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程，期末金额 8,420.67 万元，较期初的 5,187.25 万元，增加 3,233.42 万元，增长 62.33%，主要为母公司升级改扩建项目投入所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

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。自成立以来，始终专注于功能性安全防护手套的研发和产业化，建立了一支对产品的设计、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整体解决方案的能力。截至本报告签署之日，公司及子公司拥有授权专利81项，其中“石墨烯复合超高分子量聚乙烯纤维及其制备方法”已在欧盟、日本、中国获得发明专利授权，美国地区的发明专利正在申请过程中。

公司持续保持对手部安全防护领域技术前沿前瞻性研究。在新材料领域，公司掌握了含有石墨烯的高性能纤维生产关键技术；在新产品设计及生产工艺方面，公司开展了石墨烯导电聚氨酯手套、氯丁胶乳防化长筒手套、石墨烯发热缝制手套、高等级防切割手套等多个研发项目；在生产及检测设备领域，由于下游不同应用领域对手部防护方案和性能要求不同，而相应的生产及检测设备缺少专业制造商，公司研发团队根据下游需求和产品特点，对设备进行适应性改造，掌握了特殊性能和特殊环境下使用的产品设计生产能力，具有较强的定制化研发能力。

（二）产品系列布局优势

功能性安全防护手套应用领域广泛，不同应用领域对手部防护产品的性能要求不同，因此，下游市场

需求多样化特征要求功能性安全防护手套规格品种多样，而下游客户亦更倾向于集中组合采购以加强品质管控、降低采购管理成本。

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，也是目前我国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。经过十几年深耕细作，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。

（三）生产及质量管控优势

功能性安全防护手套系为工作人员配备的与工作危险系数相匹配的个人防护用品，既可以有效保护手部安全，又可以在特殊工作环境下手部功能的有效提升，其产品质量及其稳定性关系到使用者安全，亦为行业内企业竞争力的重要体现之一。

公司自设立以来始终将产品生产工艺控制和产品质量保障放在首位。在生产过程中，公司强调对生产工艺各流程的优化和控制，一方面，通过不断优化涂层配方，持续改进包覆、针织、涂层浸渍等关键工艺参数，巩固和提升公司产品的技术水平和质量可靠性；另一方面，通过对生产和检测设备进行适应性改造，实现生产线运行状态实时自动检测和故障实时检测，能够对生产过程中的温度、湿度、生产线运行速度和位置等关键工艺参数进行实时诊断分析，提升公司产品生产效率和产品质量稳定性。在产品质量管控方面，公司坚持采用国际化的质量管理体系，对标国际领先企业的管理水平，建立了健全的质量管理体系，对供应商遴选、原材料采购、产品设计、试制、生产和售后服务等进行全流程质量管控。

（四）客户资源优势

公司客户主要集中在欧洲、美国、日本等对安全防护要求较高、意识较强的地区，以全球知名的安全防护品牌商为主，部分知名品牌商已有数十年安全防护用品经营历史，高度重视自身品牌形象，因此，该等品牌商在选择供应商前，通常对供应商资质有非常严格的审定程序，在审定过程中会对供应商的设计研发能力、生产流程、质量管控、服务弹性、个性化订单快速响应能力、全球供应能力甚至经营状况等诸多方面提出严格要求。功能性安全防护用品知名品牌商对供应商的资质审定时间较长，部分品牌商甚至需要1-2年时间，再通过一段时间的小批量供货测试后才能正式成为其供应商。考虑到对供应商的审定周期长、标准要求高、双方投入大，安全防护用品制造商通过资质审定后，将被纳入品牌商的全球供应链，双方结成较为长期、稳定的合作关系。

经过多年的国际市场拓展，公司已与美国MCR Safety、美国PIP、英国Arco、日本绿安全等众多全球知名的安全防护品牌商建立了长期稳定的合作关系，相较于一般客户，该等优质客户市场竞争力强，产品需求稳定，为公司业务的快速发展奠定了基础，同时，该等客户对产品设计和质量等方面要求严格，产品附加值较高，保证了公司较高的盈利水平。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，面对新冠肺炎疫情的全球性冲击和错综复杂的国际经济形势，公司董事会根据既定的工作部署，在认真落实疫情防控要求的同时，继续攻坚克难、努力奋进，在生产、销售、采购等业务环节采取了一系列积极、有效的措施，最终保证了年度生产经营的有序进行和经营业绩的稳步提升。报告期内，公司实现营业总收入829,260,358.50元，同比增长38.86%；实现利润总额133,250,048.57元，同比增长12.70%；实现归属于母公司股东的净利润105,953,138.68元，同比增长9.4%。截至报告期末，公司总资产为859,892,202.12元，同比增长39.17%；归属于母公司股东的所有者权益为493,830,435.57元，同比增长27.32%。

现将公司2020年度经营情况汇报如下：

（一）产能建设方面

报告期初，新冠肺炎疫情突然来袭，宏观经济的不确定性增加，公司的市场开拓力度也受到一定程度的影响。公司管理团队严格落实既定的年度工作部署，进一步加强公司内部建设、夯实制造业根基。

报告期内，公司加快推进生产车间的自动化和智能化改扩建项目建设，取得显著成绩：公司顺利完成二车间4条浸胶生产线的升级改造工作，预计到2021年6月末，可完成累计14条浸胶生产线、8条套烘线、18条包装线的升级改造，并全面投入量产。

公司控股子公司恒励安防年初新增第三车间6条自动化生产线、3条套烘线、7条包装线项目建设规划，截至报告期末，该等项目规划已实施完毕，并投入运营。

此外，公司全资子公司恒尚材料的厂房建设也在有序推进中。

公司持续推进智能制造发展战略，促进生产的转型升级。2020年，公司控股子公司恒励安防第一生产车间成功获评“江苏省示范智能车间”称号。公司生产车间的自动化、智能化改扩建项目不仅有利于缓解公司的产能瓶颈，更有利于实现的生产的提质增效，从而为公司未来的持续、健康发展奠定坚实的基础。

（二）技术研发方面

报告期内，公司坚持以客户需求为导向，紧紧围绕“纱线”和“涂层”两大方向开展功能性安全防护手套的相关研发，着力开展高性能纤维及特殊材料应用、涂层配方及工艺等研发项目。2020年，公司及子公司新增研发项目立项11项，包括18针防切割等级D的高性价比产品开发、15针防切割等级D乳胶产品开发、15针防切割等级E的产品开发等。年内完成了防切割等级聚氨酯手套、10针和13针A6产品的开发等项目的结项和验收工作，部分产品在当年即实现了小批量或者规模化生产。截至本报告签署之日，公司及子公司拥有授权专利81项，其中“石墨烯复合超高分子量聚乙烯纤维及其制备方法”已在欧盟、日本、中国获得发明专利授权，美国地区的发明专利正在申请过程中。

（三）市场推广方面

突如其来的新冠肺炎疫情使得公司传统的客户拜访、参加展会等形式的市场推广方式受到了一定程度的限制。公司市场营销部门本着“保存量、扩增量”、“稳渠道、创新路”的原则，开展多种形式的产品营销及市场推广活动。报告期内，除稳定原有客户的销售以外，成功拓展出新的客户群体和消费领域。

（四）管理提升方面

报告期内，公司深入实施精细化管理，创新管理手段、提高管理效率。2020年，公司对原有ERP系统进行了大幅度升级，升级后的ERP系统与公司MES系统实现了数据的无缝对接，从而不仅使得部门之间的协同性增强，更提升了综合管理效率和管理的可视化水平。此外，公司于年内顺利启用全程数字化的OA办公平台，使得公司员工能够在同一平台上实行智能化、协同性的数字化办公，助力公司管理向数字化转型。上述管理系统目前运行情况良好。

（五）环境保护方面

公司始终坚持经济效益与社会效益并重的经营方针，贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念。报告期内，公司加大对环境保护方面的投入，重点工作为新建2座RTO蓄热式废弃焚烧炉、2座喷淋塔、2台余热炉和1个安全环保指挥控制中心。焚烧炉和喷淋塔的建成并投入使用不仅进一步实现了废气的高效收集和治理，而且其运行过程中产生的热能通过预热炉转化为蒸汽可供生产过程中再利用。安全环保指挥控制中心的建成和投入使用能够实现对公司“三废”的智能化、全天候、不间断监测。

报告期内，公司整体经营状况向好，并保持持续健康发展的态势。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 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	829,260,358.50	100%	597,179,266.94	100%	38.86%
分行业					
纺织业-制造业	829,260,358.50	100.00%	597,179,266.94	100.00%	38.86%
分产品					
功能性安全防护手套	753,856,916.28	90.91%	581,316,520.31	97.34%	29.68%
普通安全防护手套以及其他防护用品	35,998,503.08	4.34%	7,997,763.47	1.34%	350.10%
其他	39,404,939.14	4.75%	7,864,983.16	1.32%	401.02%
分地区					
境外	734,950,612.88	88.63%	552,553,347.28	92.53%	33.01%
境内	94,309,745.62	11.37%	44,625,919.66	7.47%	111.33%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》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	789,855,419.36	575,735,558.07	27.11%	34.03%	37.11%	-1.63%
分产品						
功能性安全防护手套	753,856,916.28	549,615,435.89	27.09%	29.68%	32.70%	-1.66%
分地区						
境外	734,950,612.88	535,008,720.53	27.20%	33.01%	36.06%	-1.64%
境内	94,309,745.62	73,281,957.61	22.30%	111.33%	130.54%	6.47%

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	2020 年	2019 年	同比增减
纺织业-制造业	销售量	万打	1,254.5	952.91	31.65%
	生产量	万打	1,296.2	933.07	38.92%
	库存量	万打	133.87	58.76	127.83%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2020年，由于产能上升，整体产量较2019年有较大幅度的提升，由于产量及年末出口船期的影响，年末的库存量较大。

(4) 公司已签订的重大销售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	2020 年		2019 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	383,686,338.01	63.08%	273,997,458.30	64.47%	-1.39%
纺织业-制造业	直接人工	43,652,988.43	7.18%	41,437,465.00	9.75%	-2.57%
纺织业-制造业	制造费用	107,241,122.25	17.63%	87,580,829.16	20.61%	-2.98%
纺织业-制造业	外协加工费	31,610,705.92	5.20%	16,902,024.52	3.98%	1.22%
纺织业-制造业	运杂费	9,544,403.46	1.57%			1.57%
纺织业-制造业	其他	32,555,120.07	5.35%	5,085,127.02	1.20%	4.15%

说明

公司主营业务成本主要由直接材料、直接人工、制造费用及外协加工费构成。其他主要为销售纱线，废料等其他业务成本。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2020年度注销子公司恒辉（香港）安全防护用品有限公司

(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）	371,786,042.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.83%
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	206,452,289.81	24.90%
2	客户 2	55,049,580.63	6.64%
3	客户 3	46,400,635.79	5.60%
4	客户 4	35,088,454.53	4.23%

5	客户 5	28,795,081.52	3.47%
合计	--	371,786,042.28	44.83%

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）	86,903,041.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.39%
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	24,194,532.30	5.12%
2	供应商 2	19,567,021.35	4.14%
3	供应商 2	17,276,585.34	3.66%
4	供应商 4	14,460,438.98	3.06%
5	供应商 5	11,404,463.30	2.41%
合计	--	86,903,041.27	18.39%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	11,246,555.29	16,677,938.81	-32.57%	主要为 2020 年 1 月 1 日起公司执行新收入准则，将原销售费用中运杂费 954.44 万元计入营业成本所致，剔除该因素，比上年增加 411.26 万，与销售增加相匹配。
管理费用	23,832,570.79	26,629,470.02	-10.50%	主要为本年减少中介费用及疫情影响减少差旅费所致。
财务费用	14,075,455.36	93,442.79	14,963.18%	主要为由于汇率波动，本期汇兑损失比上期增加 1403.21 万，其他明细基本持平。
研发费用	27,170,453.24	20,112,312.28	35.09%	主要为公司不断加大研发投入所致。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求

4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息

(1) 产能情况

公司自有产能状况

	本报告期	上年同期
总产能	1290 万打	1120 万打
产能利用率	90.02%	83.31%

产能利用率同比变动超过 10%

是 否

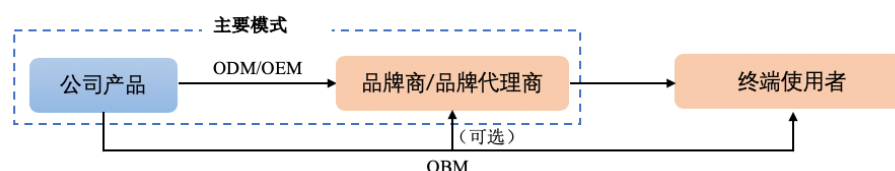
是否存在海外产能

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。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	104,424.22	38,495.11	63.14%	18,926.99	6,310.28	0.78%

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	78,521.42	4,716.98	
京东	25,902.80	10,377.36	

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	67	133.87	1	66.62%	主要为产能的释放，库存成品增加所致。

存货跌价准备的计提情况

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
			计提	转回或转销	
原材料	391,979.54	391,979.54	762,410.20		1,154,389.74
库存商品	3,002,863.79	3,002,863.79	3,461,578.75		6,464,442.54
在产品					
委托加工物资					
合计	3,394,843.33	3,394,843.33	4,223,988.95		7,618,832.28

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

功能性安全防护手套行业整体呈现出注重材料创新、生产工艺精细化、多种技术耦合的技术发展趋势。报告期内，公司重点开展高性能纤维及特殊材料应用、涂层配方及工艺等研发项目，整体技术水平处于行业先进地位。报告期内，公司投入研发费用2717.05万元，占营业收入的比例为3.28%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	133	114	112
研发人员数量占比	11.20%	10.19%	9.96%
研发投入金额（元）	27,170,453.24	20,112,312.28	19,293,955.13
研发投入占营业收入比例	3.28%	3.37%	3.77%
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%
------------------	-------	-------	-------

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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	881,294,650.88	664,431,973.98	32.64%
经营活动现金流出小计	774,126,314.54	542,551,388.35	42.68%
经营活动产生的现金流量净额	107,168,336.34	121,880,585.63	-12.07%
投资活动现金流入小计	25,310,935.61	64,331,694.28	-60.66%
投资活动现金流出小计	171,872,090.06	205,703,538.40	-16.45%
投资活动产生的现金流量净额	-146,561,154.45	-141,371,844.12	3.67%
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	40,500,000.00	97.53%
筹资活动现金流出小计	42,372,194.44	45,067,982.94	-5.98%
筹资活动产生的现金流量净额	37,627,805.56	-4,567,982.94	-923.73%
现金及现金等价物净增加额	-5,030,629.47	-23,007,124.16	-78.13%

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10,716.83万元，比上年同期减少1,471.22万元，降低12.07%，主要是由于随规模扩大，应收账款、存货等流动资产增加而增加现金流出所致。

经营性现金流入较上年增加21,685.57万元，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23,156.79万元，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-14,656.12万元，比与上年同期基本持平。

投资性现金流入较上年减少3,902.08万元，主要为减少远期外汇交割所致。

投资性现金流出较上年减少3,383.14万元，一是项目建设增加固定资产投入5,568.13万元，二是减少理财及远期外汇支出8,951.27万元所致。

筹资性活动产生的现金流量净额3,762.78万元，比上年同期增加4,219.58万元，主要是由为增加资金需求，从而增加银行贷款所致。

筹资性现金流入较上年增加3,950.00万元，主要为增加银行贷款所致。

筹资性现金流出较上年基本持平。

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

三、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	36,126.70	0.03%	主要为银行理财收益	否
公允价值变动损益				否
资产减值	-7,532,339.85	-5.65%	主要为计提的应收账款坏账准备及存货跌价准备	否
营业外收入	51,068.89	0.04%	主要为政府退回税款	否
营业外支出	231,190.36	0.17%	主要为捐赠、滞纳金支出	否
其他收益	2,157,886.31	1.62%	主要为政府补助及奖励	否
资产处置收益	-884,028.39	-0.66%	主要为处置固定资产产生的损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 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	21,318,231.98	2.48%	26,348,861.45	4.26%	-1.78%	货币资金较期初减少 503.06 万元，主要是由于购建固定资产的活动持续进行，现金流出金额较大所致。
应收账款	144,200,968.01	16.77%	107,416,918.55	17.39%	-0.62%	应收账款较期初增加 3,889.12 万元，主要为公司销售收入增加所致。
存货	142,030,587.19	16.52%	85,242,865.23	13.80%	2.72%	存货较期初增加 5,678.77 万元，主要为产能的释放，周转物料及库存成品增加所致。
固定资产	355,800,482.71	41.38%	248,816,392.68	40.27%	1.11%	固定资产较期初增加 10,698.41 万元，主要为恒尚厂区建设及部分浸胶生产线达到

						预定可使用状态转固所致。
在建工程	84,206,678.95	9.79%	51,872,529.03	8.40%	1.39%	在建工程较期初增加 3,233.42 万元，主要为母公司升级改扩建项目投入所致。
短期借款	55,056,430.55	6.40%	40,000,000.00	6.47%	-0.07%	短期借款较期初增加 1,505.64 万元，主要为新增银行贷款所致。
长期借款	20,000,000.00	2.33%			2.33%	长期借款较期初增加 2,000 万元，主要为增加项目贷款所致。

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）	24,926,141.25					24,926,141.25		0.00
上述合计	24,926,141.25					24,926,141.25		0.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

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	受限原因
固定资产	115,021,476.11	抵押借款
无形资产	32,539,301.90	抵押借款
在建工程	41,176,800.00	抵押借款
合计	188,737,578.01	

五、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
171,872,090.06	205,703,538.40	-16.45%

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）
厂房及配套工程	自建	是	纺织业	54,332,871.46	76,037,893.55	自有	92.31%	35,709,700.00		项目未完工		
生产线及配套工程	自建	是	纺织业	87,410,729.40	124,183,576.24	自有	73.85%	41,121,900.00		项目未完工		
合计	--	--	--	141,743,600.86	200,221,469.79	--	--	76,831,600.00	0.00	--	--	--

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	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	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
其他	24,926,141.25				24,926,141.25	15,130.90	0.00	自有
合计	24,926,141.25	0.00	0.00	0.00	24,926,141.25	15,130.90	0.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、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

七、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	11,019,158.23	5,188,982.97	61,908,252.88	2,365,082.03	2,170,072.08
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	221,383,370.29	15,173,945.19	25,851,198.07	-4,447,985.25	-4,264,188.10
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）	275,303,599.87	114,591,946.44	256,934,164.29	34,654,836.24	25,701,243.40
日本恒辉股份有限公司（ハシモ株式会社）	子公司	公司安全防护用品的进出口销售	5,000,000.00 （日元）	10,812,573.26	852,879.25	50,713,615.89	4,521,453.30	4,557,602.37

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
恒辉（香港）安全防护用品有限公司	注销	未产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

功能性安全防护手套起源于欧美日等发达地区，经过多年发展，该等地区成为功能性安全防护手套的主要消费市场；中国凭借技术研发、原材料供应、产业配套及人力成本等优势，逐步发展成为功能性安全防护手套的全球生产制造中心，行业内企业主要面向欧洲、美国、日本等地区销售。

功能性安全防护手套广泛应用于众多领域，且其属于易耗品，需求量与下游应用领域的生产强度、从业人数直接相关，市场刚性需求量较大，且市场需求随下游行业发展持续增长。根据联合国商品贸易统计数据库数据显示，2009年至2018年全球功能性安全防护手套进口额增幅相对较大，由41.88亿美元增长至

71.44亿美元，2012年以来全球进口额保持在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。

我国功能性安全防护手套领域已逐步形成了相对稳定的竞争格局，能够生产高技术含量、高附加值的高性能功能性安全防护手套如特种纤维类或高性能通用纤维类手套产品的大中型企业数量较少，生产一般性能的功能性安全防护手套、普通安全防护手套的小型企业数量众多。其中，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，在产品的设计开发、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，未来随着国内需求的逐步爆发，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）公司发展战略

公司始终坚持以功能性安全防护手套为核心的专业化发展道路，致力于打造安全防护全球领先品牌、推动安防产业技术革新。公司坚持精细化、规模化、国际化的发展战略，充分发挥产品研发设计优势、规模化生产优势、丰富的产品系列及市场快速响应优势、完善的质量控制体系优势等，为下游客户提供高质量功能性安全防护手套产品。

公司将不断改善治理结构，持续提高公司自主研发能力，推动智能工厂建设，并积极开拓国内外市场，力争将公司打造成为功能性安全防护手套国际知名企业。

具体来说，针对现有的欧美日市场，公司将通过生产线自动化改造、加大研发投入、向上游纤维材料行业延伸等手段提升产量与产品性能，进一步提高市场占有率；针对国内市场与其他国际市场，公司将大力发展自主品牌，通过使用教育提升安全防护意识，扩大公司产品的覆盖面及渗透率。

（三）经营计划

1、技术研发与工艺升级计划

2021年，公司将依托现有研发平台和募集资金拟投资建设的研发中心，充分发挥业已形成的深厚技术储备，致力于功能性安全防护手套防护性能和舒适度的增强，通过继续加强在涂层胶料方面及生产工艺上的改进与革新，强化公司产品的防切割、防撕裂、抗穿刺、耐磨损、防酸碱、耐高温等性能，同时提高公司产品的轻柔性、透气性、亲肤性等佩戴舒适程度；同时，公司通过由全资子公司恒尚材料实施的募投项目，加大对高性能纤维材料及其制备工艺的研发投入，通过新材料的创新应用，提高公司产品性能并进一步拓展产品应用领域，增强公司市场竞争力。

2、智能化技术改造与生产提效计划

2021年，随着公司募集资金的到账，公司将进一步推进生产线智能化技术改造和智能工厂的建设，一方面，通过现有生产线的智能化、数字化技术改造，进一步降低能耗、提升生产效率，扩大公司各产品线的生产能力，有效缓解公司产能瓶颈；另一方面，通过智能化改造和智能工厂的建设，优化生产流程及工艺控制，提高工艺一致性和稳定性，巩固和提升公司产品的技术水平和质量可靠性。

3、市场巩固与开拓计划

2021年，公司将根据行业特点，进一步巩固现有市场地位，同时持续进行市场开拓和营销渠道建设，

提升公司在国际市场和国内市场的市场份额。在ODM、OEM业务方面，公司将进一步加强与高端品牌商的业务合作关系，并继续加大优质客户的开发力度，提高优质客户的销量，通过参与优质客户的产品研发设计过程与其形成相互依存、共同开发、优势互补的战略合作关系；在OBM方面，公司将依托自身市场影响力，优化现有自主品牌销售渠道结构，进一步拓展自主品牌销售渠道，降低渠道管理成本，不断提高自主品牌的盈利能力。

4、人才建设计划

2021年，公司将通过内部培养、外部招聘、竞争轮岗等多种方式，重点引进、培养和储备技术、管理、营销、生产等专业技术人才以及补充一定素质和专业特长的技术工人，为公司持续、快速发展输送新鲜血液、提供创新动力。同时，公司将不断完善薪酬与绩效管理体制，持续提升员工的人均效率和薪酬水平。

（四）可能面对的风险

1、贸易政策风险

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。国际贸易存在诸多不稳定因素，如各国政治局势、经济政策等变动会影响该国的国际贸易政策，随着国际贸易市场摩擦不断，产品进口国的贸易保护主义倾向有日益加重的可能。如果产品进口国改变了进口关税政策，或实行贸易保护主义政策，则会影响公司产品在该国的销售，进而对公司经营业绩产生一定的不利影响。

对此，公司将坚持国际、国内两个市场统筹发展的政策，一方面，采取持续加大优质客户开发力度、与优质客户形成战略合作关系等措施，巩固现有的国际市场地位；另一方面，加大营销网络建设、提高市场拓展力度，大力推动国内市场业务的发展。

2、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。

为降低汇率波动对经营业绩的影响，自2018年起，公司根据经营及汇率波动情况适时开展远期外汇交易。公司制定了《金融工具内控管理制度》等相应的内控制度，并严格按照相关制度对远期外汇交易进行管理，同时，采取必要的控制措施，降低远期外汇交易产生的风险。未来，公司仍将根据实际经营和汇率波动情况适时开展远期外汇交易。

3、原材料价格波动风险

公司主要原材料包括手芯、纱线、化工材料等。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，公司主要原材料价格有所波动。如未来原材料价格出现大幅上涨，而公司不能有效地将原材料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。

为应对主要原材料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、经营管理风险

本次股票发行募集资金到位后，公司资产规模、业务规模等都将进一步扩大，将对公司的战略规划、

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。

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求持续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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、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。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程（草案）》，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：

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%。

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。

（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加股东大会提供便利。

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）	2.2
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）	31,884,083.66
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）	31,884,083.66
可分配利润（元）	218,054,153.82
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

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，主要内容如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润 105,953,138.68 元，母公司实现净利润 83,656,398.41 元。依据《公司法》、《公司章程》及国家有关规定，公司拟按以下方案实施分配：

- 1、以母公司实现净利润为基数，提取 10%法定盈余公积金 8,365,639.84 元；
- 2、提取法定盈余公积金后，本年度母公司实现可分配利润为 75,290,758.57 元，加上年初未分配利润 142,763,395.25 元，合计可供股东分配的利润为 218,054,153.82 元。
- 3、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 股派发现金红利 2.2 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。

董事会审议 2020 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。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司 2018 年度利润分配方案：不分配现金红利，不以资本公积金转增股本；

公司 2019 年度利润分配方案：不分配现金红利，不以资本公积金转增股本；

公司 2020 年度利润分配预案：拟以公司总股本 144,927,653 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	31,884,083.66	105,953,138.68	30.09%	0.00	0.00%	31,884,083.66	30.09%
2019 年	0.00	96,848,907.80	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	71,862,092.19	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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	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；梁中华；丁晓东	股份限售承诺	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 9 月 11 日	正常履行中
	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合伙企业(有限合伙)；如东融实毅达产业投资基金(有限合伙)；	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	2022 年 3 月 10 日	正常履行中
	张武芬、张明、沈琴、梁中华、丁晓东	股份限售承诺	(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。	2021 年 03 月 11 日	长期	正常履行中

		本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。			
冯松泉；欧崇华；施学玲	股份限售承诺	（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。	2021 年 03 月 11 日	长期	正常履行中
姚海霞；王咸华；王鹏	股份减持承诺	（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。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。（4）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。	2024 年 03 月 10 日	长期	正常履行中
南通钥诚股权投资中心（有限合伙）	股份减持承诺	（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	2024 年 03 月 10 日	长期	正常履行中

			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公告。			
	江苏恒辉安防股份有限公司	分红承诺	<p>根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程(草案)》，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</p>	2021年03月11日	长期	正常履行中

		<p>超过公司最近一期经审计总资产的 30%。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。（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加股东大会提供便利。</p>			
	姚海霞、王咸华、王鹏	<p>关于避免同业竞争的承诺</p> <p>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</p>	2021 年 03 月 11 日	长期	正常履行中

		<p>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。</p>			
	<p>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；梁中华；丁晓东</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p> <p>（一）启动股价稳定措施的条件：公司上市后三年内，如公司股票连续 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（以下简称“启动条件”），则公司应按下述规则启动稳定股价措施。（二）稳定股价的具体措施：1、公司回购。（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。（2）公司董事会对回购股份作出决议，公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票。（3）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。（4）公司为稳定股价进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额；②公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 500 万元；③公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%，若因此导致回购总金额低于人民币 500 万元的，则无需满足本项条件。2、公司控股股东增持。（1）下列</p>	<p>2021 年 03 月 11 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>任一条件发生时，公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：①公司回购股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日除权后的公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值；②公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。（2）控股股东为稳定公司股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项条件：①单次增持总金额不应少于人民币 500 万元；②单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%，若因此导致增持总金额少于人民币 500 万元的，则无需满足本项条件。3、董事、高级管理人员增持。（1）下列任一条件发生时，在公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事、在公司任职但并不领取薪酬的董事，下同）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：①控股股东增持股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日除权后的公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值；②控股股东增持股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。（2）有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度在公司领取薪酬总和的 30%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的在公司领取薪酬总和。公司全体董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。（3）在公司董事、高级管理人员增持完成后，如果公司股票价格再次出现连续 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）低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值，则公司应依照本预案的规定，依次开展公司回购、控股股东增持及董事、</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>高级管理人员增持工作。(4) 本公司如有新聘任董事、高级管理人员, 本公司将要求其接受稳定公司股价预案和相关措施的约束。</p> <p>(三) 稳定股价措施的启动程序。1、公司回购。(1) 公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 15 个交易日内做出回购股份的决议。(2) 公司董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案, 并发布召开股东大会的通知。(3) 公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日开始启动回购, 并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕;(4) 公司回购方案实施完毕后, 应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告, 并在 10 日内依法注销所回购的股份, 办理工商变更登记手续。2、控股股东及董事、高级管理人员增持。(1) 公司董事会应在上述控股股东及董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起 2 个交易日内做出增持公告。(2) 控股股东及董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起次日开始启动增持, 并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。(四) 稳定股价方案的终止情形。自股价稳定方案公告之日起 60 个工作日内, 若出现以下任一情形, 则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕, 已公告的稳定股价方案终止执行: 1、公司股票连续 10 个交易日每日股票加权平均价格(按当日交易数量加权平均, 不包括大宗交易)均高于公司最近一期经审计的每股净资产(审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的, 应做除权、除息处理)。2、继续回购或增持公司股票将导致公司股权分布不符合上市条件。(五) 约束措施。公司未履行股价稳定措施的, 将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉。控股股东未履行增持股票义务, 公司有权责令其在限期内履行增持股票义务; 仍不履行的, 公司有权扣减其应向该等股东支付的分红。公司董事、高级管理人员未履行增持股票义务, 公司有权责令董事、高级管理人员在限期内履行增持股票义务, 董事、高级管理人员仍不履行的, 公司有权扣减其应向董事、高级管理人员支付的扣除当地最低</p>			
--	--	---	--	--	--

			工资水平后的全年报酬。公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务且情节严重的，公司负有回购义务的股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。			
江苏恒辉安防股份有限公司	其他承诺	1、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	长期	正常履行中	
江苏恒辉安防股份有限公司	其他承诺	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，实现公司业务可持续发展，以填补股东回报，充分保护中小股东的利益，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	2021年03月11日	长期	正常履行中	

			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。			
姚海霞；王咸华；王鹏	其他承诺	1、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。2、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	长期	正常履行中	
姚海霞；王咸华；王鹏；张武芬；张明；沈琴；武进锋；陈海泉；俞书宏；梁中华；丁晓东	其他承诺	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。	2021年03月11日	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；张武芬；张明；沈琴；武进锋；陈海泉；俞书宏；冯松	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；	2021年03月11日	长期	正常履行中	

	泉；欧崇华；施学玲；梁中华；丁晓东		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。			
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

三、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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、财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

2、执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号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

2020年度注销子公司恒辉（香港）安全防护用品有限公司。

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	4
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	4

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

报告期内，公司因首次公开发行股票并在创业板上市事宜聘请华泰联合证券有限公司担任保荐机构，其持续督导期间为2021年3月11日至2024年12月31日。

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、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。

十五、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、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。

十六、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

(1) 担保情况

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	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
无								
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	1,000	连带责任保证	2023 年 1 月 15 日	否	否
			2020 年 11 月 09 日	1,000	连带责任保证	2023 年 1 月 15 日	否	否
			2020 年 12 月 01 日	1,000	连带责任保证	2023 年 1 月 15 日	否	否
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	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
无								
公司担保总额（即前三大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》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

（2）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。

3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公 司方名称	合同订立对 方名称	合同总金额	合同履行的 进度	本期确认的 销售收入金 额	累计确认的 销售收入金 额	应收账款回 款情况	影响重大合 同履行的各 项条件是否 发生重大变 化	是否存在合 同无法履行 的重大风险

4、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

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司坚持依合规法经营，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，统筹兼顾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）环境保护与可持续发展

报告期内，公司践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，严格遵守国家和地方相关环境保护方面的法律、法规，在环境保护方面持续投入。2020年，公司着力系统化新建了2座RTO蓄热式废弃焚烧炉、2座喷淋塔、2台余热炉和1个安全环保指挥控制中心，以实际行动践行节能减排，助力构建资源节约型、环境友好型社会。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——

二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

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

否

报告期内，公司生产经营符合国家环境保护法律法规的相关规定，不存在因环保情况受到重大行政处罚的情形。

十八、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。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 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	100.00%
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	100.00%
其中：境内法人持股	18,695,653	17.20%						18,695,653	17.20%
境内自然人持股	90,000,000	82.80%						90,000,000	82.80%
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									
1、人民币普通股									
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%						108,695,653	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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”，其中，本次公开发行的34,362,417股股票于2021年3月11日起上市交易。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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

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	7	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	32,993	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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

姚海霞	境内自然人	46.00%	50,000,000	无	50,000,000			
王咸华	境内自然人	18.40%	20,000,000	无	20,000,000			
王鹏	境内自然人	18.40%	20,000,000	无	20,000,000			
南通钥诚股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.20%	10,000,000	无	10,000,000			
上海盛宇黑科创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	3,260,870	无	3,260,870			
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	3.00%	3,260,870	无	3,260,870			
如东融实毅达产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.00%	2,173,913	无	2,173,913			
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。							
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		
无	0							
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	报告期内，公司股票尚未公开发行，前 10 名股东均为限售流通股股东。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无							

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

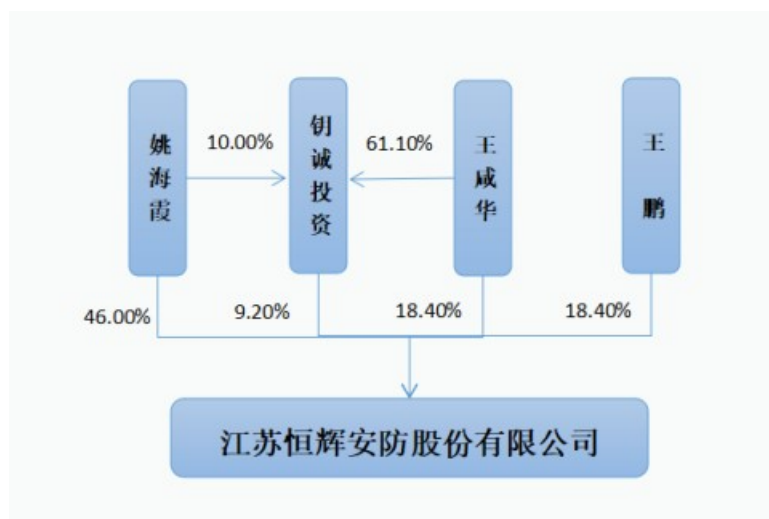
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姚海霞	本人	中国	否
王咸华	本人	中国	否
王鹏	本人	中国	否
主要职业及职务	报告期内，王咸华先生为公司董事长兼总经理，姚海霞女士为其配偶并担任公司董事，王鹏先生为王咸华先生与姚海霞女士之子，并担任公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、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

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王咸华	董事长、总经理	现任	男	49	2017年12月25日		20,000,000	0	0	0	20,000,000
姚海霞	董事	现任	女	50	2017年12月25日		50,000,000	0	0	0	50,000,000
王鹏	董事	现任	男	26	2018年02月23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	现任	女	51	2017年12月25日		0	0	0	0	0
张明	董事、副总经理	现任	男	48	2017年12月25日		0	0	0	0	0
沈琴	董事	现任	女	45	2018年02月23日		0	0	0	0	0
陈海泉	独立董事	现任	男	50	2017年12月25日		0	0	0	0	0
武进锋	独立董事	现任	男	46	2018年11月08日		0	0	0	0	0
俞书宏	独立董事	现任	男	54	2018年02月23日		0	0	0	0	0
冯松泉	监事会主席	现任	男	54	2017年12月25日		0	0	0	0	0
欧崇华	监事	现任	男	45	2017年12月25日		0	0	0	0	0
施学玲	职工监事	现任	女	39	2017年12月25日		0	0	0	0	0
梁中华	副总经理	现任	男	42	2019年05月04日		0	0	0	0	0
丁晓东	副总经理	现任	男	40	2019年05月04日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	90,000,000	0	0	0	90,000,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、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

第一届董事会、监事会任期于2020年12月24日届满。鉴于上述任期届满时公司正处于首次公开发行股票并在创业板上市注册阶段，为保证董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会换届选举工作相应延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监事会及全体高级管理人员依照相关法律法规的规定继续履行勤勉尽责的义务和职责。

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，EMBA在读。1994年至2003年任如东县新华水产育苗场总经理，2004年至2017年任恒辉有限执行董事、总经理，2008年至2014年任缔怡织造执行董事、总经理，2015年至2018年任江苏恒昱新材料股份有限公司董事长、总经理等。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年任江苏恒昱新材料股份有限公司监事等，2009年至2020年任香港恒辉董事。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年任江苏恒昱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、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9月加入公司，现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书等职务。

6、沈琴女士，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000年至2001年任联合基因科技有限公司国际市场专员，2001年至2008年任亚商企业咨询有限公司营运总裁，2008年至2010年任上海加速器投资管理有限公司副总裁，2016年至2019年任江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事等。2013年至今任上海盛宇股权投资基金管理有限公司管理合伙人、副总裁，2015年至今任天昊基因科技（苏州）有限公司监事、亚振家居股份有限公司董事、厦门致善生物科技股份有限公司董事，2017年至今任苏州茵络医疗器械有限公司监事、康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事、上海宇海投资管理有限公司董事、临海海盛股权投资管理有限公司董事、武汉中帜生物科技股份有限公司董事，2018年至今任上海宇康股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人（委派代表）、上海盛宇黑科创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人（委派代表）等职务。2018年2月加入公司，现任公司董事。

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，2016年至今任南通涌泉财税咨询有限公司董事长，2020年至今任南通正华联合会计师事务所（普通合伙）部门主任，2017年至今任江苏仁信税务师事务所有限公司董事长、公司独立董事等职务。

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。2018年至今任公司独立董事，2019年至今任北京市浩天信和律师事务所上海分所高级顾问等职务。

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等职务。

（二）监事会成员

1、冯松泉先生，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1989年至1993年任如东无线电厂生产车间班长，1994至1997年任深圳通理电子有限公司生产车间主管，1998年至2002年任深圳市金艺电子有限公司生产车间主管，2002年至2005年任中山环亚塑料包装有限公司生产车间主管、生产部经理，2005年至2006年任南通雷门九歌装饰品有限公司生产车间主管，2007年至2017年任恒辉有限品管部经理等。2007年1月加入公司，现任公司监事会主席、品管部经理等职务。

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等。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等。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、张武芬女士，详见前述董事会成员介绍。

4、梁中华先生，公司副总经理，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）汽车零部件有限公司生产运营经理等。2018年2

月加入公司，现任公司副总经理，恒励安防董事、副总经理。

5、丁晓东先生，公司副总经理，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，现任公司副总经理，恒尚材料副总经理。

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
沈琴	上海盛宇黑科创业投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人（委派代表）	2018年12月14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
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
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
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
沈琴	上海盛宇股权投资基金管理有限公司	管理合伙人、副总裁	2013年11月25日		是
沈琴	上海宇海投资管理有限公司	董事	2017年05月10日		否
沈琴	临海海盛股权投资管理有限公司	董事	2017年05月17日		否
沈琴	上海宇康股权投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人（委派代表）	2018年03月14日		否
沈琴	亚振家居股份有限公司	董事	2015年09月01日	2021年08月31日	否
沈琴	厦门致善生物科技股份有限公司	董事	2015年09月09日	2023年06月30日	否

沈琴	天昊基因科技（苏州）有限公司	监事	2015年07月03日		否
沈琴	苏州茵络医疗器械有限公司	监事	2017年02月22日		否
沈琴	武汉中帜生物科技股份有限公司	董事	2017年09月15日	2021年06月24日	否
沈琴	康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司	董事	2017年06月04日	2023年06月12日	否
沈琴	苏州视惠康信息技术有限公司	董事	2015年05月12日	2020年06月02日	否
陈海泉	江苏仁信税务师事务所有限公司	董事长	2017年09月21日		否
陈海泉	南通涌泉财税咨询有限公司	董事长	2016年03月21日		否
陈海泉	南通酬勤联合会会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2015年01月01日	2020年11月30日	否
陈海泉	南通正华联合会会计师事务所（普通合伙）	部门主任	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

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

四、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

公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬组成及确定依据情况：公司董事（除独立董事和不在公司领薪的董事）、监事、高级管理人员及其他核心人员的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等确定，绩效奖金根据个人考核结果确定。独立董事在公司领取津贴，独立董事津贴由董事会制订预案，经股东大会审议通过后确定。

公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬确定所履行的程序为：公司董事，其薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查及公司董事会审议后，由公司股东大会审议确定；公司监事，其薪酬由公司股东大会审议确定；公司未兼任董事、监事的高级管理人员，其薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查后，由公司董事会审议确定；公司未兼任董事、监事、高级管理人员的其他核心人员，其薪酬根据上述公司管理层制订的薪酬方案确定。

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	49	现任	101	否
姚海霞	董事	女	50	现任	48.2	否
王鹏	董事	男	26	现任	20	否
张明	董事、副总经理	男	48	现任	55	否
张武芬	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	女	51	现任	84.08	否
沈琴	董事	女	45	现任	0	是

俞书宏	独立董事	男	54	现任	5.95	否
陈海泉	独立董事	男	50	现任	5.95	否
武进锋	独立董事	男	46	现任	5.95	否
冯松泉	监事会主席	男	54	现任	14.66	否
欧崇华	监 事	男	48	现任	34.28	否
施学玲	监 事	女	39	现任	19.72	否
梁中华	副总经理	男	42	现任	80.46	否
丁晓东	副总经理	男	40	现任	45.08	否
合计	--	--	--	--	520.33	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	777
主要子公司在职员工的数量（人）	493
在职员工的数量合计（人）	1,270
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,270
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	252
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,033
销售人员	26
技术人员	133
财务人员	14
行政人员	64
合计	1,270
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	9
本科	93
专科	97
专科以下	1,071
合计	1,270

2、薪酬政策

为规范管理、激励员工和促进企业和员工的共同发展，公司制定了《薪酬管理制度》，对计薪方式和薪资结构进行规范，根据岗位性质不同，主要分为两类：（1）管理、销售、技术、后勤等非生产类岗位：薪酬按“基本薪酬+绩效工资”执行，基本薪酬参照员工职级和岗位、各类政府指导文件确定，绩效工资按照公司整体经营业绩表现以及员工贡献程度，经考核后核定。（2）生产类岗位：薪酬按“计件工资”执行，且其薪酬不低于法定最低工资标准。

3、培训计划

公司坚持员工与公司共同成长的人才培养理念，注重对人才能力的综合性培养，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。公司培训计划的目的是建设一支学习能力强、创新能力强的员工队伍。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，持续完善公司的法人治理结构，不断建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平和风险防范能力，为公司上市之后的规范运作、公司治理、信息披露等工作奠定良好的基础。截至报告期末，公司治理的实际情况符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

（一）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》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。报告期内，公司共召开股东大会2次，审议并通过议案合计13项。

（二）关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人严格执行《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》、《公司章程》等相关规定，规范自身行为、依法行使权利并承担相应义务，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形、不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其他股东利益。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。

（三）关于董事与董事会

公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，董事人数及人员构成符合相关规定。董事会均按照《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关法律法规规定的程序召集、召开，严格按照相关规定进行表决、形成决议。各位董事依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席董事会和股东大会，忠实地履行职责和义务，不断提高履职能力。报告期内，公司共召开董事会3次，审议并通过议案合计19项。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会，有利于董事会决策的科学性和专业性，从而进一步提高董事会履职能力和专业化程度。

（四）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人，监事会设主席1人，监事会人数及人员构成符合相关规定。各位监事按照《监事会议事规则》等要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事职责，出席监事会会议、列席董事会会议和股东大会，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，并发表专项核查意见。报告期内，公司共召开监事会2次，审议并通过议案合计12项。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司坚持“以奋斗者为本，不让雷锋吃亏”的用人理念，已经建立了员工薪酬与业绩挂钩的绩效评价与激励约束机制，对每一位员工进行公正、透明、客观的考核与评价。董事会薪酬与考核委员会负责审议公司董事及高级管理人员的考核标准与薪酬方案，并根据其履职情况进行考核。

（六）关于内部控制制度的建立与健全

公司已经根据相关法律、法规及规范性文件的要求并结合自身经营实际，建立了较为完善的内部控制制度体系，并在生产经营中得到有效执行，从而保证了公司经营管理的正常进行。

（七）公司和相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、客户、供应商、员工等相关利益者的共赢，共同推动公司持续、健康发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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、业务、人员、财务、机构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。

（一）资产独立

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。

（二）业务独立

公司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同业竞争、严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

（三）人员独立

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。

（四）财务独立

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。

（五）机构独立

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。

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	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2020 年 03 月 12 日		不适用
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2020 年 09 月 16 日		不适用

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、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	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
陈海泉	3	3	0	0	0	否	2
武进锋	3	3	0	0	0	否	2
俞书宏	3	3	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定履行独立董事职责，对公司重大事项和关联交易事项的决策，对公司法人治理结构的完善起到了积极作用，独立董事所具备的丰富的专业知识和勤勉尽责的职业道德在董事会制定公司发展战略、发展计划和生产经营决策等方面发挥良好作用，有力地保障公司经营决策的科学性和公正性。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会勤勉尽责，按照法律法规、规范性文件及各专门委员会工作制度的有关规定积极开展工作，各位委员恪尽职守，诚实守信地履行职责，积极参加董事会和股东大会会议，切实提高了公司决策的科学性。

（一）审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》的规定行使职权，审核公司财务信息、监督公司的内部审计制度及其实施、审查公司的内部控制制度、负责公司内部审计与外部审计之间的沟通等。2020年度，全体委员均亲自出席了审计委员会的历次会议，重点审议了公司最近三年及一期的财务报表和审计报告、年度利润分配方案、续聘会计师事务所、关联交易的确认及预计、内部控制自我评价报告等事项。

（二）薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的规定行使职权，对公司薪酬制度的执行情况和绩效考核提出建议。2020年度，全体委员重点审议了2020年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

（三）战略委员会

报告期内，董事会战略委员会严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作制度》的规定行使职权，对公司长期发展战略规划和影响公司发展的重要事项进行研究并提出建议，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司制定科学的战略规划发挥了积极的作用。

（四）提名委员会

报告期内，董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》的规定行使职权，根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。2020年度，全体委员重点对现任董事、高级管理人员的任职资格和履职能力进行了审查和确认。

七、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

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了一套较为完整的高级管理人员的考评及激励机制。公司高级管理人员由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责拟订高级管理人员的薪酬方案并提交董事会审议。高级管理人员的薪酬主要由基

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等确定，按月发放；绩效奖金根据个人考核结果确定，年度终了一次性统一发放。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
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	<p>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>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\geq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%$>$错报金额\geq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%$>$错报金额。</p>	<p>重大缺陷：直接财务损失金额\geq500.00 万元；</p> <p>重要缺陷：500.00 万元$>$直接财务损失金额\geq100.00 万元；</p> <p>一般缺陷：100.00 万元$>$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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 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	2021 年 04 月 19 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[2021]第 ZA11101 号
注册会计师姓名	王许 朱磊

审计报告正文

江苏恒辉安防股份有限公司全体股东：

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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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
（一）境外销售收入	
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、主要会计政策和会计估计”（二十二）及附注“五、合并财务报表项目注释”（三十二）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	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

<p>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。</p>	<p>控制制度的设计和运行有效性。</p> <p>(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。</p>
--	---

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2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	21,318,231.98	26,348,861.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		24,926,141.25

衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	
应收账款	144,200,968.01	107,416,918.55
应收款项融资		
预付款项	10,282,835.03	3,347,882.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,871,191.52	5,665,672.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	142,030,587.19	85,242,865.23
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	21,047,568.72	15,896,917.89
流动资产合计	347,251,382.45	268,845,259.60
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	355,800,482.71	248,816,392.68
在建工程	84,206,678.95	51,872,529.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,706,730.15	31,771,387.36
开发支出		

商誉	1,757,651.91	1,757,651.91
长期待摊费用	310,724.59	485,512.03
递延所得税资产	4,057,618.83	2,689,991.19
其他非流动资产	34,800,932.53	11,631,447.24
非流动资产合计	512,640,819.67	349,024,911.44
资产总计	859,892,202.12	617,870,171.04
流动负债：		
短期借款	55,056,430.55	40,000,000.00
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	31,799,514.82	28,580,000.00
应付账款	200,914,518.16	118,173,914.97
预收款项		831,015.49
合同负债	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	13,693,976.40	11,373,267.56
应交税费	4,065,166.01	5,050,388.42
其他应付款	519,685.02	592,752.47
其中：应付利息		53,916.67
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	5,032,986.11	
其他流动负债		
流动负债合计	314,727,271.11	204,601,338.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	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	5,398,717.62	5,057,000.08
递延所得税负债	2,847,135.71	3,313,759.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,245,853.33	8,370,759.67
负债合计	342,973,124.44	212,972,098.58
所有者权益：		
股本	108,695,653.00	108,695,653.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	147,353,770.07	147,353,770.07
减：库存股		
其他综合收益	-259,487.32	-275,584.71
专项储备		
盈余公积	24,208,857.33	15,843,217.49
一般风险准备		
未分配利润	213,831,642.49	116,244,143.65
归属于母公司所有者权益合计	493,830,435.57	387,861,199.50
少数股东权益	23,088,642.11	17,036,872.96
所有者权益合计	516,919,077.68	404,898,072.46
负债和所有者权益总计	859,892,202.12	617,870,171.04

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：陈曙

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		

货币资金	15,324,339.61	12,797,286.21
交易性金融资产		24,926,141.25
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	132,518,282.79	102,980,297.70
应收款项融资		
预付款项	7,022,110.08	3,125,972.24
其他应收款	140,227,737.52	75,352,384.68
其中：应收利息		
应收股利		13,041.10
存货	78,694,784.24	66,835,269.38
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	6,297,555.04	2,003,675.76
流动资产合计	380,084,809.28	288,021,027.22
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	74,766,968.49	74,774,923.19
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	106,587,497.15	99,911,123.85
在建工程	25,360,006.92	5,121,972.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,538,448.67	4,129,397.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	194,174.59	291,262.03
递延所得税资产	2,514,127.78	1,710,831.15

其他非流动资产	14,949,691.00	4,252,939.39
非流动资产合计	228,910,914.60	190,192,449.09
资产总计	608,995,723.88	478,213,476.31
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,799,514.82	28,580,000.00
应付账款	92,239,296.29	60,861,112.95
预收款项		462,913.68
合同负债	3,376,896.00	
应付职工薪酬	8,056,729.91	7,771,150.85
应交税费	1,976,171.11	2,360,346.33
其他应付款	207,195.91	54,600.00
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		
流动负债合计	147,655,804.04	100,090,123.81
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	4,778,794.29	5,057,000.08
递延所得税负债	236,080.38	397,705.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,014,874.67	5,454,705.74
负债合计	152,670,678.71	105,544,829.55

所有者权益：		
股本	108,695,653.00	108,695,653.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	105,366,381.02	105,366,381.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,208,857.33	15,843,217.49
未分配利润	218,054,153.82	142,763,395.25
所有者权益合计	456,325,045.17	372,668,646.76
负债和所有者权益总计	608,995,723.88	478,213,476.31

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	829,260,358.50	597,179,266.94
其中：营业收入	829,260,358.50	597,179,266.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	689,607,833.23	493,131,382.43
其中：营业成本	608,290,678.14	425,002,903.98
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	4,992,120.41	4,615,314.55
销售费用	11,246,555.29	16,677,938.81
管理费用	23,832,570.79	26,629,470.02

研发费用	27,170,453.24	20,112,312.28
财务费用	14,075,455.36	93,442.79
其中：利息费用	1,844,291.65	2,064,745.42
利息收入	73,121.06	113,383.46
加：其他收益	2,157,886.31	1,437,839.95
投资收益（损失以“-”号填列）	36,126.70	-576,937.70
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）		703,500.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,308,350.90	-1,454,276.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,223,988.95	-1,403,780.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-884,028.39	-15,753.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	133,430,170.04	102,738,477.29
加：营业外收入	51,068.89	15,534,736.56
减：营业外支出	231,190.36	37,433.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,250,048.57	118,235,780.82
减：所得税费用	21,245,140.74	18,287,051.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,004,907.83	99,948,729.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	112,004,907.83	99,948,729.53
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	105,953,138.68	96,848,907.80
2.少数股东损益	6,051,769.15	3,099,821.73
六、其他综合收益的税后净额	16,097.39	-113,992.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,097.39	-113,992.39
（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	16,097.39	-113,992.39
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	16,097.39	-113,992.39
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	112,021,005.22	99,834,737.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,969,236.07	96,734,915.41
归属于少数股东的综合收益总额	6,051,769.15	3,099,821.73
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.97	0.89
(二) 稀释每股收益	0.97	0.89

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：陈曙

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	625,940,257.10	491,011,998.06
减：营业成本	467,031,915.49	361,772,460.64
税金及附加	3,244,331.54	3,498,135.33
销售费用	8,373,031.11	11,088,159.50
管理费用	14,225,756.85	16,632,505.62
研发费用	23,568,226.89	20,064,378.74
财务费用	8,670,832.80	-1,003,652.03
其中：利息费用		126,403.72
利息收入	36,254.23	53,405.45
加：其他收益	1,780,123.21	1,399,677.96
投资收益（损失以“-”号填列）	15,130.90	10,027,443.33
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)		703,500.08
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,324,353.28	402,444.33
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-3,309,163.40	-977,606.75
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-884,028.39	9,747.64
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	96,103,871.46	90,525,216.85
加: 营业外收入	500.00	15,534,436.19
减: 营业外支出	94,527.40	25,750.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	96,009,844.06	106,033,903.04
减: 所得税费用	12,353,445.65	12,631,629.62
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	83,656,398.41	93,402,273.42
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	83,656,398.41	93,402,273.42
(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	83,656,398.41	93,402,273.42
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	2020 年度	2019 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	814,441,110.84	591,922,660.03
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	64,224,193.24	55,814,732.12
收到其他与经营活动有关的现金	2,629,346.80	16,694,581.83
经营活动现金流入小计	881,294,650.88	664,431,973.98
购买商品、接受劳务支付的现金	619,343,365.93	402,134,077.50
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	91,982,231.11	83,715,140.11
支付的各项税费	29,534,154.90	20,066,638.39
支付其他与经营活动有关的现金	33,266,562.60	36,635,532.35
经营活动现金流出小计	774,126,314.54	542,551,388.35
经营活动产生的现金流量净额	107,168,336.34	121,880,585.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,962,267.95	64,100,792.30
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	348,667.66	230,901.98

金净额		
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	25,310,935.61	64,331,694.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,872,090.06	116,190,808.40
投资支付的现金		89,512,730.00
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	171,872,090.06	205,703,538.40
投资活动产生的现金流量净额	-146,561,154.45	-141,371,844.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	80,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000.00
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	40,500,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,372,194.44	2,067,982.94
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	42,372,194.44	45,067,982.94
筹资活动产生的现金流量净额	37,627,805.56	-4,567,982.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,265,616.92	1,052,117.27
五、现金及现金等价物净增加额	-5,030,629.47	-23,007,124.16
加：期初现金及现金等价物余额	26,348,861.45	49,355,985.61
六、期末现金及现金等价物余额	21,318,231.98	26,348,861.45

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	614,012,388.66	495,084,838.17

收到的税费返还	30,265,241.47	29,125,964.90
收到其他与经营活动有关的现金	1,538,671.65	16,532,519.64
经营活动现金流入小计	645,816,301.78	540,743,322.71
购买商品、接受劳务支付的现金	450,911,375.82	338,023,289.01
支付给职工以及为职工支付的现金	62,704,002.35	65,094,016.61
支付的各项税费	17,009,851.68	17,365,768.35
支付其他与经营活动有关的现金	89,867,842.35	82,806,980.58
经营活动现金流出小计	620,493,072.20	503,290,054.55
经营活动产生的现金流量净额	25,323,229.58	37,453,268.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,962,267.95	64,100,792.30
取得投资收益收到的现金		10,591,339.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,022,988.65	33,339.72
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	28,985,256.60	74,725,471.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,360,814.11	29,623,529.49
投资支付的现金		95,712,730.00
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	59,360,814.11	125,336,259.49
投资活动产生的现金流量净额	-30,375,557.51	-50,610,787.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000.00
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	500,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		130,391.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		3,130,391.25

筹资活动产生的现金流量净额	10,000,000.00	-2,630,391.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,420,618.67	499,442.86
五、现金及现金等价物净增加额	2,527,053.40	-15,288,467.77
加：期初现金及现金等价物余额	12,797,286.21	28,085,753.98
六、期末现金及现金等价物余额	15,324,339.61	12,797,286.21

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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
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	

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存	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			
优先		永续	其他													

		股	债		股								
一、上年期末余额	108,695,653.00			147,353,770.07	-161,592.32		6,502,990.15		28,735,463.19		291,126,284.09	13,937,051.23	305,063,335.32
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	-161,592.32		6,502,990.15		28,735,463.19		291,126,284.09	13,937,051.23	305,063,335.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-113,992.39		9,340,227.34		87,508,680.46		96,734,915.41	3,099,821.73	99,834,737.14
（一）综合收益总额					-113,992.39				96,848,907.80		96,734,915.41	3,099,821.73	99,834,737.14
（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							9,340,227.34		-9,340,227.34				
1. 提取盈余公积							9,340,227.34		-9,340,227.34				
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	-275,584.71		15,843,217.49		116,244,143.65	387,861,199.50	17,036,872.96	404,898,072.46	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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				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					0	0						
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												
（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											
(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

上期金额

单位：元

项目	2019 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
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	108,695,653.00				105,366,381.02				6,502,990.15	58,701,349.17		279,266,373.34
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				6,502,990.15	58,701,349.17		279,266,373.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								9,340,227.34	84,062,046.08			93,402,273.42
（一）综合收益总额									93,402,273.42			93,402,273.42
（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								9,340,227.34	-9,340,227.34			

1. 提取盈余公积									9,340,227.34	-9,340,227.34		
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												
（六）其他												
四、本期期末余额	108,695,653.00				105,366,381.02				15,843,217.49	142,763,395.25		372,668,646.76

三、公司基本情况

1、公司概况

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。所属行业为纺织服装类。

截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数108,695,653股，注册资本为108,695,653.00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。医用口罩生产；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。

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2021年4月19日批准报出。

2、合并财务报表范围

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、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“六、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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、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。

9、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。

10、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. 金融工具的分类

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：

- 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。

11、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）十、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

12、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

13、应收款项融资

应收款项融资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。

14、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）十、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

15、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、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。

16、合同资产

自2020年1月1日起的会计政策

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）十、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、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。

18、持有待售资产

持有待售资产失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（五）十、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

19、债权投资

债权投资的确定方法及会计处理方法详见本附注“（五）十、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

20、其他债权投资

其他债权投资的确定方法及会计处理方法详见本附注“（五）十、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

21、长期应收款

长期应收款的确定方法及会计处理方法详见本附注“（五）十、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

22、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得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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、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%	4.5%
机器设备	年限平均法	5-10 年	10%	9%-18%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19%
电子及其他设备	年限平均法	5-10 年	5%、10%	9%-19%
固定资产装修	年限平均法	5 年		20%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

25、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。

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、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。

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。

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。

31、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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

32、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

33、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

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。

34、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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起的会计政策

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。

2020年1月1日前的会计政策

1. 销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

40、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。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、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、清偿负债同时进行时，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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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 14 号——收入》（2017 年修订）	财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。	
执行《企业会计准则解释第 13 号》	财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。	①关联方的认定。解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅

		同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。②业务的定义。解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
--	--	--

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
将与产品销售相关的预收款项重分类至合同负债	预收款项	-831,015.49	-462,913.68
	合同负债	831,015.49	462,913.68

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/减少）：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同负债	3,644,994.04	3,376,896.00
预收款项	-3,644,994.04	-3,376,896.00

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2020年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	26,348,861.45	26,348,861.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	24,926,141.25	24,926,141.25	

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	107,416,918.55	107,416,918.55	
应收款项融资			
预付款项	3,347,882.76	3,347,882.76	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,665,672.47	5,665,672.47	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	85,242,865.23	85,242,865.23	
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	15,896,917.89	15,896,917.89	
流动资产合计	268,845,259.60	268,845,259.60	
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	248,816,392.68	248,816,392.68	
在建工程	51,872,529.03	51,872,529.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	31,771,387.36	31,771,387.36	
开发支出			
商誉	1,757,651.91	1,757,651.91	
长期待摊费用	485,512.03	485,512.03	
递延所得税资产	2,689,991.19	2,689,991.19	
其他非流动资产	11,631,447.24	11,631,447.24	
非流动资产合计	349,024,911.44	349,024,911.44	
资产总计	617,870,171.04	617,870,171.04	
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	

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	28,580,000.00	28,580,000.00	
应付账款	118,173,914.97	118,173,914.97	
预收款项	831,015.49	0.00	-831,015.49
合同负债		831,015.49	831,015.49
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	11,373,267.56	11,373,267.56	
应交税费	5,050,388.42	5,050,388.42	
其他应付款	592,752.47	592,752.47	
其中：应付利息	53,916.67	53,916.67	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	204,601,338.91	204,601,338.91	
非流动负债：			
保险合同准备金			
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	5,057,000.08	5,057,000.08	
递延所得税负债	3,313,759.59	3,313,759.59	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,370,759.67	8,370,759.67	
负债合计	212,972,098.58	212,972,098.58	
所有者权益：			
股本	108,695,653.00	108,695,653.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	147,353,770.07	147,353,770.07	
减：库存股			
其他综合收益	-275,584.71	-275,584.71	
专项储备			
盈余公积	15,843,217.49	15,843,217.49	
一般风险准备			
未分配利润	116,244,143.65	116,244,143.65	
归属于母公司所有者权益合计	387,861,199.50	387,861,199.50	
少数股东权益	17,036,872.96	17,036,872.96	
所有者权益合计	404,898,072.46	404,898,072.46	
负债和所有者权益总计	617,870,171.04	617,870,171.04	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	12,797,286.21		
交易性金融资产	24,926,141.25		
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	102,980,297.70	102,980,297.70	
应收款项融资			
预付款项	3,125,972.24		
其他应收款	75,352,384.68	75,352,384.68	
其中：应收利息			
应收股利	13,041.10	13,041.10	
存货	66,835,269.38		
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	2,003,675.76		
流动资产合计	288,021,027.22		
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	74,774,923.19	74,774,923.19	
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	99,911,123.85		

在建工程	5,121,972.08		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,129,397.40		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	291,262.03		
递延所得税资产	1,710,831.15		
其他非流动资产	4,252,939.39		
非流动资产合计	190,192,449.09		
资产总计	478,213,476.31		
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	28,580,000.00		
应付账款	60,861,112.95		
预收款项	462,913.68		-462,913.68
合同负债		462,913.68	462,913.68
应付职工薪酬	7,771,150.85	7,771,150.85	
应交税费	2,360,346.33		
其他应付款	54,600.00		
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			
流动负债合计	100,090,123.81		
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	5,057,000.08		
递延所得税负债	397,705.66		
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,454,705.74		
负债合计	105,544,829.55		

所有者权益：			
股本	108,695,653.00		
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	105,366,381.02		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	15,843,217.49		
未分配利润	142,763,395.25		
所有者权益合计	372,668,646.76		
负债和所有者权益总计	478,213,476.31		

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

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及消费税计缴	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

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、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合核发的《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。

3、其他

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	23,820.14	5,900.78
银行存款	21,294,411.84	26,342,960.67
合计	21,318,231.98	26,348,861.45
其中：存放在境外的款项总额	3,214,003.15	2,864,156.77

其他说明

货币资金，期末金额2,131.82万元，较期初的2,634.89万元，减少503.06万元，降低19.09%，主要是由于报告期购建固定资产的活动持续进行，现金流出金额较大所致。

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		24,926,141.25
其中：		
其他		24,926,141.25
其中：		
合计		24,926,141.25

其他说明：

交易性金融资产，期末无余额，期初金额2,492.61万元，降低100%，主要为期初购买的理财产品于本期全部赎回所致。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、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	500,000.00	
合计	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：										
其中：										

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) 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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 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	1,759,342.66	
合计	1,759,342.66	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、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	152,042,987.56	100.00%	7,842,019.55	5.16%	144,200,968.01	113,151,775.58	100.00%	5,734,857.03	5.07%	107,416,918.55
其中：										
账龄组合	152,042,987.56	100.00%	7,842,019.55	5.16%	144,200,968.01	113,151,775.58	100.00%	5,734,857.03	5.07%	107,416,918.55
合计	152,042,987.56	100.00%	7,842,019.55		144,200,968.01	113,151,775.58	100.00%	5,734,857.03		107,416,918.55

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：7,842,019.55

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	152,042,987.56	7,842,019.55	5.16%
合计	152,042,987.56	7,842,019.55	--

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）	151,474,096.33
1 至 2 年	53,769.60
2 至 3 年	515,121.63
合计	152,042,987.56

（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	5,734,857.03	2,107,162.52				7,842,019.55
合计	5,734,857.03	2,107,162.52				7,842,019.55

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

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
客户 1	24,134,556.62	15.87%	1,206,727.83
客户 2	18,785,614.41	12.36%	939,280.72
客户 3	10,095,266.29	6.64%	504,763.31
客户 4	9,637,121.36	6.34%	481,856.07
客户 5	5,461,812.66	3.59%	273,090.63
合计	68,114,371.34	44.80%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、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

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：

7、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	8,914,563.94	86.69%	3,326,797.89	99.37%
1至2年	1,368,271.09	13.31%	21,084.87	0.63%
合计	10,282,835.03	--	3,347,882.76	--

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：

超过1年的预付账款主要为公司IPO中介机构服务费用。

(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	1,500,000.00	14.59
第2名	1,367,924.53	13.30
第3名	1,282,805.50	12.48
第4名	1,000,000.00	9.72
第5名	688,679.25	6.70
合计	5,839,409.28	56.79

其他说明：

前五名预付账款中，除第三名为预付的原料款外，其他均为公司预付IPO中介机构服务费用。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,871,191.52	5,665,672.47
合计	7,871,191.52	5,665,672.47

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 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	3,032,731.38	1,574,882.84
押金保证金	2,716,020.00	2,716,020.00
员工暂支款	122,749.47	191,092.28
其他	4,100,866.02	2,083,664.32
合计	9,972,366.87	6,565,659.44

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)	
2020 年 1 月 1 日余额		899,986.97		899,986.97
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		1,201,188.38		1,201,188.38
2020 年 12 月 31 日余额		2,101,175.35		2,101,175.35

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）	6,366,626.87
1 至 2 年	1,428,620.00
2 至 3 年	1,360,000.00
3 年以上	817,120.00
3 至 4 年	817,120.00
合计	9,972,366.87

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	899,986.97	1,201,188.38				2,101,175.35
合计	899,986.97	1,201,188.38				2,101,175.35

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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

5) 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
单位 1	应收返利款	3,157,649.67	1 年以内	31.66%	157,882.48
单位 2	出口退税款	3,032,731.38	1 年以内	30.41%	151,636.57
单位 3	保证金	2,716,000.00	1-3 年	27.24%	951,200.00
单位 4	应退预付款	476,000.00	3 年以上	4.77%	476,000.00
单位 5	应退预付款	341,100.00	3 年以上	3.42%	341,100.00
合计	--	9,723,481.05	--	97.50%	2,077,819.05

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、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	36,238,257.44	1,154,389.74	35,083,867.70	31,305,122.83	391,979.54	30,913,143.29
在产品	32,472,578.69		32,472,578.69	15,707,524.43		15,707,524.43
库存商品	80,392,315.06	6,464,442.54	73,927,872.52	35,669,565.88	3,002,863.79	32,666,702.09
委托加工物资	546,268.28		546,268.28	5,955,495.42		5,955,495.42
合计	149,649,419.47	7,618,832.28	142,030,587.19	88,637,708.56	3,394,843.33	85,242,865.23

(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	391,979.54	762,410.20				1,154,389.74
库存商品	3,002,863.79	3,461,578.75				6,464,442.54
合计	3,394,843.33	4,223,988.95				7,618,832.28

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额无借款费用资本化金额

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税及待抵扣税金	21,047,568.72	15,896,917.89

合计	21,047,568.72	15,896,917.89
----	---------------	---------------

其他说明：

其他流动资产主要为期末留抵增值税。

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、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

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	355,800,482.71	248,816,392.68
合计	355,800,482.71	248,816,392.68

(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	147,708,573.11	115,422,962.27	7,891,176.02	52,413,122.15	10,425,761.21	333,861,594.76
2.本期增加金额	54,776,303.01	77,449,342.86	1,572,513.00	9,683,071.06	821,693.99	144,302,923.92
(1) 购置		17,988,591.52	1,555,548.87	7,922,298.70	821,693.99	28,288,133.08
(2) 在建工程转入	54,776,303.01	59,460,751.34	16,964.13	1,760,772.36		116,014,790.84
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		20,490,223.56	622,103.42	910,826.25		22,023,153.23
(1) 处置或报废		6,128,861.79	622,103.42	910,826.25		7,661,791.46
(2) 转		14,361,361.77				14,361,361.77

入在建工程						
4.期末余额	202,484,876.12	172,382,081.57	8,841,585.60	61,185,366.96	11,247,455.20	456,141,365.45
二、累计折旧						
1.期初余额	17,289,144.33	34,733,963.93	5,646,059.47	22,017,387.78	5,358,646.57	85,045,202.08
2.本期增加金额	7,346,332.80	10,513,154.71	722,453.00	8,436,821.36	2,416,561.01	29,435,322.88
(1) 计提	7,346,332.80	10,513,154.71	722,453.00	8,436,821.36	2,416,561.01	29,435,322.88
3.本期减少金额		12,761,376.62	581,216.47	797,049.13		14,139,642.22
(1) 处置或报废		5,005,354.75	581,216.47	797,049.13		6,383,620.35
(2) 转入在建工程		7,756,021.87				7,756,021.87
4.期末余额	24,635,477.13	32,485,742.02	5,787,296.00	29,657,160.01	7,775,207.58	100,340,882.74
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	177,849,398.99	139,896,339.55	3,054,289.60	31,528,206.95	3,472,247.62	355,800,482.71
2.期初账面价值	130,419,428.78	80,688,998.34	2,245,116.55	30,395,734.37	5,067,114.64	248,816,392.68

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
恒尚综合楼	14,384,343.99	正在办理中
纺纱、针织车间	31,868,169.59	正在办理中
恒尚仓库	7,049,277.79	正在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	84,206,678.95	51,872,529.03
合计	84,206,678.95	51,872,529.03

(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	22,174,766.45		22,174,766.45	21,705,022.09		21,705,022.09
生产线及配套工程	62,031,912.50		62,031,912.50	30,167,506.94		30,167,506.94
合计	84,206,678.95		84,206,678.95	51,872,529.03		51,872,529.03

(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		21,705,022.09	54,332,871.46	53,863,127.10		22,174,766.45	92.31%		563,402.78	563,402.78		其他
生产线及配套工程		30,167,506.94	94,016,069.30	62,151,663.74		62,031,912.50	73.85%					其他
合计		51,872,529.03	148,348,940.76	116,014,790.84		84,206,678.95	--	--	563,402.78	563,402.78		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	34,368,902.96	125,516.62		676,769.94	35,171,189.52
2.本期增加金额				828,085.63	828,085.63
(1) 购置				828,085.63	828,085.63
(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	125,516.62		1,504,855.57	35,999,275.15
二、累计摊销					
1.期初余额	2,929,371.27	75,633.51		394,797.38	3,399,802.16
2.本期增加金额	694,601.95	12,551.64		185,589.25	892,742.84
(1) 计提	694,601.95	12,551.64		185,589.25	892,742.84
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,623,973.22	88,185.15		580,386.63	4,292,545.00
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	30,744,929.74	37,331.47		924,468.94	31,706,730.15
2.期初账面价值	31,439,531.69	49,883.11		281,972.56	31,771,387.36

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：

27、开发支出

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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	

合计								

其他说明

28、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		
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

29、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	291,262.03		97,087.44		194,174.59
排污权	194,250.00		77,700.00		116,550.00
合计	485,512.03		174,787.44		310,724.59

其他说明

30、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	17,302,733.70	3,127,477.70	10,029,687.33	1,830,977.18
内部交易未实现利润	130,232.92	32,558.23	326,763.27	81,690.82

递延收益	5,398,717.62	871,799.97	5,057,000.08	758,550.01
计提的销售返利	103,131.70	25,782.93	75,092.73	18,773.18
合计	22,934,815.94	4,057,618.83	15,488,543.41	2,689,991.19

(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	12,018,090.52	2,847,135.71	14,224,445.50	3,300,088.40
交易性金融资产公允价值变动			91,141.25	13,671.19
合计	12,018,090.52	2,847,135.71	14,315,586.75	3,313,759.59

(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		4,057,618.83		2,689,991.19
递延所得税负债		2,847,135.71		3,313,759.59

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

31、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	34,800,932.53		34,800,932.53	11,631,447.24		11,631,447.24
合计	34,800,932.53		34,800,932.53	11,631,447.24		11,631,447.24

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		30,000,000.00
保证借款		10,000,000.00
抵押+保证借款	55,000,000.00	
短期借款应付利息	56,430.55	
合计	55,056,430.55	40,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	31,799,514.82	28,580,000.00
合计	31,799,514.82	28,580,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、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	200,914,518.16	118,173,914.97
合计	200,914,518.16	118,173,914.97

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款		
合计		0.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同货款	3,644,994.04	831,015.49
合计	3,644,994.04	831,015.49

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
----	------	------

39、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	11,339,459.33	94,956,337.12	92,615,757.77	13,680,038.68
二、离职后福利-设定提存计划	33,808.23	608,056.20	627,926.71	13,937.72
三、辞退福利		7,686.40	7,686.40	
合计	11,373,267.56	95,572,079.72	93,251,370.88	13,693,976.40

(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	11,302,429.94	81,026,293.30	78,703,594.60	13,625,128.64
2、职工福利费		6,611,259.77	6,611,259.77	
3、社会保险费	12,362.18	3,178,650.01	3,176,263.39	14,748.80
其中：医疗保险费	9,248.82	3,038,250.86	3,034,225.85	13,273.83
工伤保险费	152.73	29,866.26	30,018.99	
生育保险费	2,960.63	110,532.89	112,018.55	1,474.97
4、住房公积金		3,167,877.00	3,167,877.00	
5、工会经费和职工教育经费	24,667.21	972,257.04	956,763.01	40,161.24
合计	11,339,459.33	94,956,337.12	92,615,757.77	13,680,038.68

(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	33,321.37	592,471.30	611,854.95	13,937.72
2、失业保险费	486.86	15,584.90	16,071.76	
合计	33,808.23	608,056.20	627,926.71	13,937.72

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	3,156,957.81	4,427,017.77
个人所得税	91,598.81	63,344.16
城市维护建设税	3,759.51	5,504.16
房产税	473,073.33	314,826.49
土地使用税	175,780.30	175,780.78
教育费附加	1,611.22	2,358.93
地方教育费附加	1,074.15	1,572.62
印花税	30,912.68	30,925.00
其他	130,398.20	29,058.51
合计	4,065,166.01	5,050,388.42

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息		53,916.67
其他应付款	519,685.02	538,835.80
合计	519,685.02	592,752.47

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
划分为金融负债的优先股\永续债利息		53,916.67
合计		53,916.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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	519,685.02	538,835.80
合计	519,685.02	538,835.80

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、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	5,000,000.00	
一年内到期的长期借款应付利息	32,986.11	
合计	5,032,986.11	

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、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	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

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	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	5,057,000.08	870,000.00	528,282.46	5,398,717.62	项目补贴
合计	5,057,000.08	870,000.00	528,282.46	5,398,717.62	--

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	5,057,000.08			504,999.96			4,552,000.12	
工业项目设备投资补贴		641,300.00		21,376.67			619,923.33	
疫情防控重点保障企业技术改造类项目补贴		228,700.00		1,905.83			226,794.17	
	5,057,000.08	870,000.00		528,282.46			5,398,717.62	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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						108,695,653.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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			128,854,693.96
其他资本公积	18,499,076.11			18,499,076.11
合计	147,353,770.07			147,353,770.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-275,584.71	16,097.39				16,097.39	-259,487.32
外币财务报表折算差额	-275,584.71	16,097.39				16,097.39	-259,487.32
其他综合收益合计	-275,584.71	16,097.39				16,097.39	-259,487.32

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：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	15,843,217.49	8,365,639.84		24,208,857.33
合计	15,843,217.49	8,365,639.84		24,208,857.33

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	116,244,143.65	28,735,463.19
调整后期初未分配利润	116,244,143.65	28,735,463.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	105,953,138.68	96,848,907.80
减：提取法定盈余公积	8,365,639.84	9,340,227.34
期末未分配利润	213,831,642.49	116,244,143.65

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。

61、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	789,855,419.36	575,735,558.07	589,314,283.78	419,917,776.96
其他业务	39,404,939.14	32,555,120.07	7,864,983.16	5,085,127.02
合计	829,260,358.50	608,290,678.14	597,179,266.94	425,002,903.98

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	829,260,358.50		829,260,358.50
其中：			
功能性安全防护手套	753,856,916.28		753,856,916.28
普通安全防护手套以及其他防护用品	35,998,503.08		35,998,503.08
其他	39,404,939.14		39,404,939.14
按经营地区分类	829,260,358.50		829,260,358.50

其中：				
境外	734,950,612.88			734,950,612.88
境内	94,309,745.62			94,309,745.62
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	829,260,358.50			829,260,358.50

与履约义务相关的信息：

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：

- 1、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。
- 2、客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 3、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：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、客户已接受该商品或服务

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

62、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	1,130,491.30	1,332,230.66
教育费附加	674,426.05	797,599.53
房产税	1,538,742.42	857,947.16
土地使用税	703,122.64	703,123.12
印花税	313,851.38	212,494.30
地方教育费附加	450,599.87	531,663.19
环境保护税	180,868.05	180,256.59
其他	18.70	
合计	4,992,120.41	4,615,314.55

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,275,539.64	4,731,460.71
运杂费		6,435,153.30
认证检测费	1,799,568.03	1,150,483.55
佣金	928,291.51	263,424.16
办公费	1,048,341.08	734,060.34
业务宣传费	1,212,864.97	1,930,837.44
业务招待费	248,522.41	382,982.54
差旅费	144,947.18	301,608.26
其他	588,480.47	747,928.51
合计	11,246,555.29	16,677,938.81

其他说明：

销售费用，本期发生1,124.66万元，比上年同期减少543.14万元，降低32.57%，主要为2020年1月1日公司执行新收入准则，将原销售费用中运杂费计入营业成本所致。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,188,069.96	11,141,374.69
折旧与摊销费	4,853,016.44	4,225,479.41
办公费	1,500,471.86	1,408,120.92
差旅交通费	522,057.21	1,554,931.75

保险费	756,241.66	1,095,537.59
业务招待费	1,690,224.46	1,712,413.71
修理费	282,516.33	261,091.85
房租物业费	815,605.84	703,837.74
中介机构服务费	1,191,732.30	2,973,902.03
股份支付		
董事会费		178,571.40
其他	1,032,634.73	1,374,208.93
合计	23,832,570.79	26,629,470.02

其他说明：

管理费用，本期发生2,383.26万元，与上年相比减少279.69万元，降低10.5%主要为本年减少诉讼等中介费用及疫情影响减少差旅费所致。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,269,539.07	8,023,268.48
原材料	15,551,030.46	10,052,068.04
其他费用	2,349,883.71	2,036,975.76
合计	27,170,453.24	20,112,312.28

其他说明：

研发费用，本期发生2,717.05万元，比上年同期增加705.81万元，增长35.09%，主要为公司不断加大研发投入所致。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,844,291.65	2,064,745.42
减：利息收入	73,121.06	113,383.46
银行手续费	379,269.80	249,181.51
汇兑损益	11,925,014.97	-2,107,100.68
合计	14,075,455.36	93,442.79

其他说明：

财务费用，本期发生1,407.55万元，比上年同期增加1,398.2%，增长14963.18%，主要为由于汇率波动，汇兑损失增加所致。

67、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
省级环保保护引导资金	504,999.96	504,999.96

商务发展专项资金	226,500.00	83,500.00
稳定外贸增长奖励		390,000.00
科技创新政策经费		150,000.00
稳岗及其他补贴	35,090.00	169,475.00
高新技术企业培育资金		50,000.00
企业工程技术研究中心补助	200,000.00	30,000.00
财政扶持资金		10,000.00
高质量发展政策资金		26,700.00
新进规模企业奖励		20,000.00
稳定就业资金专项补助	738,870.00	
以工代训补贴	168,000.00	
知识产权专项资金	100,000.00	
社保补贴	40,200.00	
工业项目设备投资补贴	21,376.67	
疫情防控重点保障企业技术改造类项目 补贴资金	1,905.83	
环境污染责任保险保费补贴	6,000.00	
代扣个人所得税手续费	114,943.85	3,164.99
合计	2,157,886.31	1,437,839.95

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融负债取得的投资收益		-720,677.10
理财产品收益	36,126.70	143,739.40
合计	36,126.70	-576,937.70

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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		91,141.25
交易性金融负债		612,358.83
合计		703,500.08

其他说明：

71、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	-1,201,188.38	82,627.45
应收账款坏账损失	-2,107,162.52	-1,536,903.45
合计	-3,308,350.90	-1,454,276.00

其他说明：

72、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	-4,223,988.95	-1,403,780.37
合计	-4,223,988.95	-1,403,780.37

其他说明：

73、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	-884,028.39	-15,753.18

74、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		15,494,100.00	
赔偿收入		300.00	
其他	51,068.89	40,336.56	51,068.89
合计	51,068.89	15,534,736.56	51,068.89

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
企业上市财政扶持奖励资金		补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		15,494,100.00	与收益相关

其他说明：

75、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	13,807.18	22,000.00	13,807.18
非流动资产毁损报废损失	45,475.06		45,475.06
其他	171,908.12	15,433.03	171,908.12
合计	231,190.36	37,433.03	231,190.36

其他说明：

76、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	23,079,392.26	15,245,185.21
递延所得税费用	-1,834,251.52	3,041,866.08
合计	21,245,140.74	18,287,051.29

(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	133,250,048.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,987,507.29
子公司适用不同税率的影响	2,175,633.80
调整以前期间所得税的影响	507,927.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	151,043.00
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	928,611.67
研究开发费加计扣除的影响	-2,505,582.21
所得税费用	21,245,140.74

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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	73,121.06	113,383.46
政府补助	2,499,603.85	16,426,939.99
营业外收入	49,621.89	40,636.56
收到往来款及保证金	7,000.00	113,621.82
合计	2,629,346.80	16,694,581.83

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	379,269.80	249,181.51
营业外支出	185,715.30	37,433.03
经营费用及往来款	32,701,577.50	36,348,917.81
合计	33,266,562.60	36,635,532.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
南通东阳印染有限公司归还拆借资金		500,000.00
合计		500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	112,004,907.83	99,948,729.53

加：资产减值准备	7,532,339.85	2,858,056.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,221,209.16	21,889,215.92
使用权资产折旧		
无形资产摊销	576,504.44	409,348.20
长期待摊费用摊销	174,787.44	308,766.94
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）	929,503.45	15,753.18
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）		-703,500.08
财务费用（收益以“-”号填列）	5,109,908.57	1,012,628.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-36,126.70	576,937.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,367,627.64	-271,893.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-466,623.88	3,313,759.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-61,011,710.91	-3,560,133.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-54,883,522.51	-24,473,523.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	71,384,787.24	20,556,441.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	107,168,336.34	121,880,585.63
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	21,318,231.98	26,348,861.45
减：现金的期初余额	26,348,861.45	49,355,985.61
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	-5,030,629.47	-23,007,124.16

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

其中：	--
-----	----

其他说明：

(4) 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	21,318,231.98	26,348,861.45
其中：库存现金	23,820.14	5,900.78
可随时用于支付的银行存款	21,294,411.84	26,342,960.67
三、期末现金及现金等价物余额	21,318,231.98	26,348,861.45

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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	115,021,476.11	抵押借款
无形资产	32,539,301.90	抵押借款
在建工程	41,176,800.00	抵押借款
合计	188,737,578.01	--

其他说明：

82、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	--	--	8,574,933.20
其中：美元	824,463.66	6.5249	5,379,542.94
欧元			
港币			
日元	50,531,189.00	0.063236	3,195,390.27
应收账款	--	--	126,039,788.31
其中：美元	18,520,569.10	6.5249	120,844,861.32
欧元			
港币	10,762.20	0.8416	9,057.47
日元	82,008,184.00	0.063236	5,185,869.52
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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、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	5,780,000.00	其他收益	504,999.96
工业项目设备投资补贴	641,300.00	其他收益	21,376.67
疫情防控重点保障企业技术改造类项目补贴	228,700.00	其他收益	1,905.83
商务发展专项资金	310,000.00	其他收益	226,500.00
稳定外贸增长奖励	390,000.00	其他收益	
科技创新政策经费	150,000.00	其他收益	
稳岗及其他补贴	204,565.00	其他收益	35,090.00
高新技术企业培育资金	50,000.00	其他收益	
企业工程技术研究中心补助	230,000.00	其他收益	200,000.00
财政扶持资金	10,000.00	其他收益	
高质量发展政策资金	26,700.00	其他收益	
新进规模企业奖励	20,000.00	其他收益	
稳定就业资金专项补助	738,870.00	其他收益	738,870.00
以工代训补贴	168,000.00	其他收益	168,000.00
知识产权专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
社保补贴	40,200.00	其他收益	40,200.00
环境污染责任保险保费补贴	6,000.00	其他收益	6,000.00
企业上市财政扶持奖励资金		营业外收入	
合计			2,042,942.46

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

本期未发生同一控制下的企业合并，合并报表的合同范围为本公司，上海翰辉，南通恒尚，南通恒功，日本恒辉

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的	合并当期期初至合并日被合并方的	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-----------------	-----------------	-------------	--------------

					收入	净利润		
--	--	--	--	--	----	-----	--	--

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2020年度注销子公司恒辉（香港）安全防护用品有限公司。

6、其他

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	
上海翰辉安全防护用品有限公司	上海市静安区江场西路299弄3号1108室	上海市静安区江场西路299弄3号1108室	公司手部安全防护用品的销售	100.00%		受让

南通恒尚新材料科技有限公司	如东经济开发区新区黄山路西侧	如东经济开发区新区黄山路西侧	公司安全防护用品主要纤维材料的研发、生产与销售	100.00%		设立
恒励安全防护用品（南通）有限公司	江苏省如东经济开发区金沙江路 128 号	江苏省如东经济开发区金沙江路 128 号	公司手部安全防护用品的研发、生产与销售	80.00%		设立
日本恒辉股份有限公司（ハンボ株式会社）	东京都新宿区大久保一丁目 17 番 14 号	东京都新宿区大久保 1-17-14 国本大楼 103 号室	从事劳动防护手套、衣料用纤维制品及其原材料的批发和销售	80.00%		增资

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%	5,140,248.68		22,866,168.80
日本恒辉股份有限公司（ハンボ株式会社）	20.00%	911,520.47		222,473.31

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	78,545,503.19	196,758,096.68	275,303,599.87	157,480,674.77	3,230,978.66	160,711,653.43	68,742,807.71	163,826,242.59	232,569,050.30	140,762,293.33	2,916,053.93	143,678,347.26
日本恒辉股份有限公司（ハンプ株式会社）	10,812,573.26		10,812,573.26	9,959,694.01		9,959,694.01	8,299,782.40		8,299,782.40	12,020,602.91		12,020,602.91

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	256,934,164.29	25,701,243.40	25,701,243.40	51,897,486.60	166,625,003.85	16,032,609.93	16,032,609.93	44,716,313.32
日本恒辉股份有限公司（ハンプ株式会社）	50,713,615.89	4,557,602.37	4,573,699.76	-456,615.65	8,155,083.10	-533,501.31	-647,493.70	2,291,847.07

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
-----------------	----	----

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

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. 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。本公司面临的市场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五（五十一）“外币货币性项目”之说明。

3. 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。

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	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

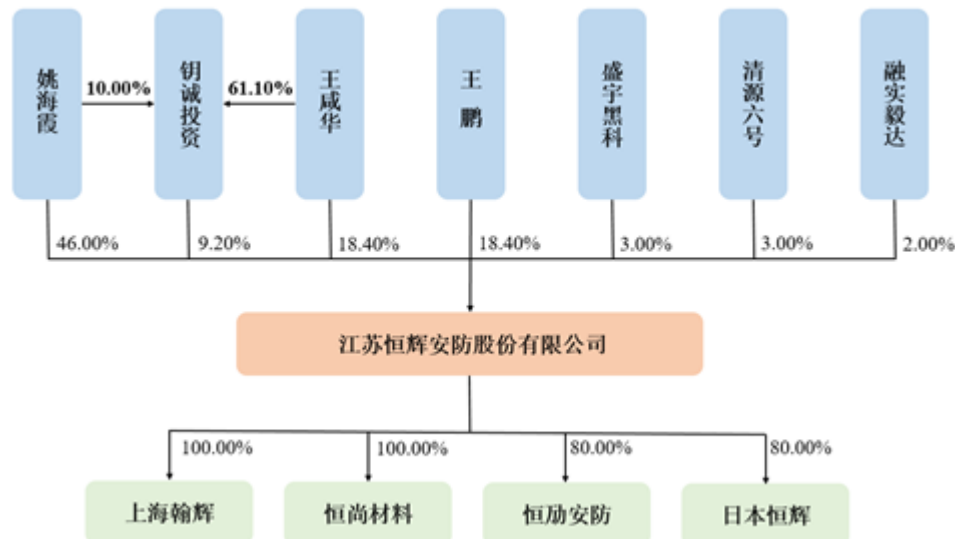
十二、关联方及关联交易

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

截止本期末，公司的股权结构如下：



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、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、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

其他说明

5、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	4,649,930.28		否	4,406,843.83

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	43,672.39	126,020.63

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

南通恒毅针织有限公司为与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司，自成立以来始终从事手芯针织加工业务，其产品以通用纤维类手芯为主，手芯产品系公司功能性安全防护手套产品的原材料，南通恒毅的主营业务及主要产品与公司不同。报告期内，公司与南通恒毅的交易金额及占比均较小，预计未来公司向其采购金额占比将相对稳定。公司对手芯产品的采购执行统一的定价政策，即以市场价格为基础，考虑不同规格型号手芯的工序复杂程度进行定价。公司与南通恒毅之间的定价政策及交易价格与其他供应商不存在明显差异。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 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
王鹏	办公楼	600,000.00	600,000.00

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
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

报告期内，公司向实际控制人王鹏租赁位于上海市静安区226.23平方米的商业地产用于日常办公，租赁价格参照同地区市场价格确定为每年60.00万元（含税）。

(4) 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
------	------	-------	-------	------------

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
王咸华	10,000,000.00	2019年03月28日	2019年03月28日	是
王咸华、姚海霞	10,000,000.00	2020年12月28日	2021年12月15日	否
王咸华	10,000,000.00	2020年03月26日	2021年03月25日	否
王咸华	30,000,000.00	2020年11月11日	2021年11月20日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 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	5,203,421.40	5,030,726.40

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 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	1,091,143.78	717,424.67

7、关联方承诺

8、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
南通宝唯斯劳护用品有限公司	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

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
南通宝唯斯劳护用品有限公司	采购原材料	2,449,928.52	4,223,345.42
南通宝唯斯劳护用品有限公司	委托加工	24,266.22	252,329.11

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
南通宝唯斯劳护用品有限公司	出售原材料	31,279.30	34,165.63

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			
	南通宝唯斯劳护用品有限公司	255,056.66	881,305.74

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	18,499,076.11
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,499,076.11

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、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2020年12月31日，抵押物净值为59,849,254.90元。截至2020年12月31日，公司向江苏银行股份有限公司如东支行借款30,000,000.00元。

2、子公司恒励安全防护用品（南通）有限公司将苏（2019）如东县不动产权第0008186号的房产及土地使用权抵押给江苏如东农村商业银行股份有限公司，取得70,000,000.00元最高额借款融资额度，抵押期限为2019年11月19日至2022年11月16日。截至2020年12月31日，抵押物净值为94,456,300.95元。截至2020年12月31日，公司向江苏如东农村商业银行股份有限公司借款40,000,000.00元。

3、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2020年12月31日，抵押物净值为34,432,022.26元。截至2020年12月31日，公司开具银行承兑汇票31,799,514.82元，向中国银行股份有限公司如东支行借款10,000,000.00元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（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。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、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	138,045,662.56	100.00%	5,527,379.77	4.00%	132,518,282.79	106,461,912.28	100.00%	3,481,614.58	3.27%	102,980,297.70
其中：										
合计	138,045,662.56	100.00%	5,527,379.77	4.00%	132,518,282.79	106,461,912.28	100.00%	3,481,614.58	3.27%	102,980,297.70

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
1 年以内	105,396,379.04	5,269,818.95	5.00%
2 至 3 年	515,121.63	257,560.82	50.00%
合计	105,911,500.67	5,527,379.77	--

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)	137,530,540.93
2 至 3 年	515,121.63
合计	138,045,662.56

(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	3,481,614.58	2,045,765.19				5,527,379.77
合计	3,481,614.58	2,045,765.19				5,527,379.77

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
----	------

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
客户 1	19,179,604.31	13.89%	
客户 2	18,785,614.41	13.61%	939,280.72
客户 3	10,095,266.29	7.31%	504,763.31
客户 4	9,637,121.36	6.98%	481,856.07
客户 5	6,371,706.44	4.62%	

合计	64,069,312.81	46.41%	
----	---------------	--------	--

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		13,041.10
其他应收款	140,227,737.52	75,339,343.58
合计	140,227,737.52	75,352,384.68

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
恒辉(香港)安全防护用品有限公司		13,041.10
合计		13,041.10

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 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
往来款	137,012,620.40	73,788,540.00
员工暂支款	122,749.47	191,092.28
其他	3,614,150.66	1,602,906.22
合计	140,749,520.53	75,582,538.50

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)	
2020 年 1 月 1 日余额		243,194.92		243,194.92
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		278,588.09		278,588.09
2020 年 12 月 31 日余额		521,783.01		521,783.01

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）	140,335,800.53
1 至 2 年	72,620.00
3 年以上	341,100.00
3 至 4 年	341,100.00
合计	140,749,520.53

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	
其他应收款项坏账准备	243,194.92	278,588.09				521,783.01
合计	243,194.92	278,588.09				521,783.01

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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

5) 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
单位 1	往来款	104,483,180.40	1 年以内	74.23%	
单位 2	往来款	30,000,000.00	1 年以内	21.31%	
单位 3	应收返利款	3,157,649.67	1 年以内	2.24%	157,882.48
单位 4	往来款	2,529,440.00	1 年以内	1.80%	
单位 5	应退预付款	341,100.00	3 年以上	0.24%	341,100.00
合计	--	140,511,370.07	--		498,982.48

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	74,766,968.49		74,766,968.49	74,774,923.19		74,774,923.19
合计	74,766,968.49		74,766,968.49	74,774,923.19		74,774,923.19

(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	
恒辉(香港)安全防护用品有限公司	7,954.70		7,954.70				
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					20,000,000.00	
合计	74,774,923.19		7,954.70			74,766,968.49	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											

(3) 其他说明

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
主营业务收入	548,474,504.12	403,811,797.64	465,291,767.79	338,414,662.36
其他业务收入	77,465,752.98	63,220,117.85	25,720,230.27	23,357,798.28
合计	625,940,257.10	467,031,915.49	491,011,998.06	361,772,460.64

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	625,940,257.10		625,940,257.10
其中：			
功能性安全防护手套	537,866,637.05		537,866,637.05
普通安全防护手套以及其他防护用品	10,607,867.07		10,607,867.07
其他	77,465,752.98		77,465,752.98

按经营地区分类	625,940,257.10			625,940,257.10
其中:				
境外	440,843,350.58			440,843,350.58
境内	185,096,906.52			185,096,906.52
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
合计	625,940,257.10			625,940,257.10

与履约义务相关的信息:

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:

- 1、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。
- 2、客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 3、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:

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、客户已接受该商品或服务

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
成本法核算的长期股权投资收益		10,604,381.03
处置长期股权投资产生的投资收益	-20,995.80	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		-720,677.10
理财产品收益	36,126.70	143,739.40
合计	15,130.90	10,027,443.33

6、其他

十八、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	-929,503.45	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,042,942.46	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	36,126.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-134,646.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	114,943.85	
减：所得税影响额	184,639.36	
少数股东权益影响额	20,985.84	
合计	924,237.95	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

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	24.03%	0.97	0.97
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.82%	0.97	0.97

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

第十三节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的2020年年度报告文本；
 - (二) 载有公司负责人王咸华、主管会计工作负责人张武芬、会计机构负责人陈曙签名并盖章的财务报表；
 - (三) 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；
 - (四) 其他资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。