

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2026-036

江苏恒辉安防集团股份有限公司

2026 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	269,879,041.08	281,552,094.23	-4.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,548,168.96	27,141,575.91	-75.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,910,822.84	24,516,274.58	-92.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,545,123.91	19,422,960.76	196.27%
基本每股收益（元/股）	0.038	0.187	-79.68%
稀释每股收益（元/股）	0.038	0.161	-76.40%
加权平均净资产收益率	0.38%	2.22%	-1.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,985,049,748.86	2,937,003,634.74	1.64%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,696,481,489.44	1,708,701,819.79	-0.72%

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	102,365.73	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,151,613.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	200,744.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,808.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,202,760.39	
减：所得税影响额	843,444.30	
少数股东权益影响额（税后）	166,885.33	
合计	4,637,346.12	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

系公司收到的代扣代缴个人所得税手续费返还、进项税加计抵减。

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

适用 不适用

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

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

资产负债表项目	期初（元）	期末（元）	变化幅度	变化原因
应收票据	2,609,145.30	1,615,328.11	-38.09%	主要系期初未到期背书转让的应收票据本报告期部分到期所致。
应收款项融资	138,716.33	2,323,209.08	1574.79%	主要系本报告期收到信用评级较高的“6+9银行”承兑汇票增加所致。
预付款项	17,181,221.87	33,062,024.50	92.43%	主要系本报告期公司预付原材料、五金等采购款所致。
长期待摊费用	404,205.07	1,174,782.22	190.64%	主要系本报告期借用场地修建临时停车场支出所致。
递延所得税资产	14,219,757.18	21,620,958.71	52.05%	主要系本报告期收到与资产相关的政府补助，暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	17,724,155.09	79,206,424.14	346.88%	主要系本报告期公司工程项目、设备预付款增加所致。
应付票据	13,000,000.00	49,600,000.00	281.54%	主要系本报告期增加使用银行承兑汇票支付货款所致。
应付职工薪酬	29,591,168.33	18,689,152.04	-36.84%	主要系本报告期支付前期计提薪酬所致。
其他应付款	6,002,787.74	50,876,161.56	747.54%	主要系本报告期实施员工持股计划，收到员工缴纳股权认购款所致。
其他流动负债	1,564,255.89	1,057,302.06	-32.41%	主要系本报告期已背书未终止确认的应收票据减少所致。
递延收益	53,026,511.84	78,934,577.69	48.86%	主要系本报告期收到与资产相关的政府补助增加所致。
其他综合收益	-5,991,670.98	-11,600,387.46	-93.61%	主要系本报告期外币报表折算差异所致。
利润表项目	上期金额（元）	本期金额（元）	变化幅度	变化原因
财务费用	-3,657,724.09	12,933,216.39	453.59%	主要系本报告期美元汇率变动导致汇兑损失增加所致。
其他收益	2,613,029.05	4,812,694.54	84.18%	主要系本报告期政府补助增加所致。
投资收益	34,695.32	48,758.25	40.53%	主要系本报告期银行理财到期赎回，产生的收益减去前期已确认的该理财“公允价值变动”的差额计入投资收益所致。
公允价值变动收益		151,986.30	100.00%	主要系本报告期理财产品期末公允价值变动所致。
信用减值损失	3,280,864.42	1,809,701.71	-44.84%	主要系本报告期转回的坏账准备减少所致。
资产减值损失	-894,384.49	-491,903.27	45.00%	主要系本报告期计提存货跌价准备减少所致。
资产处置收益	-5,427.78	123,771.61	2380.34%	主要系本报告期固定资产处置收益增加所致。
营业外收入	539,545.52	3,366.86	-99.38%	主要系上期获赠违约金较大所致。
营业外支出	51,285.02	34,581.18	-32.57%	主要系本报告期固定资产报废损失减少所致。
现金流量表项目	上期金额（元）	本期金额（元）	变化幅度	变化原因
收到的税费返还	24,428,507.56	42,462,455.33	73.82%	主要系本报告期收到退税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	1,891,780.58	29,712,723.88	1470.62%	主要系本报告期政府补助增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	9,657,910.31	14,963,596.47	54.94%	主要系本报告期内经营管理支出增加所致。
收回投资收到的现金	74,000,000.00	111,000,000.00	50.00%	主要系本报告期理财产品到期赎回增加所致。

取得投资收益收到的现金	444,087.38	271,089.95	-38.96%	主要系本报告期到期赎回理财产品年化收益较低所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	218,800.00	21780.00%	主要系本报告期固定资产处置收益增加所致。
投资支付的现金	44,000,000.00	110,000,000.00	150.00%	主要系本报告期内购买理财产品增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金		33,390,704.00	100.00%	主要系本报告期实施员工持股计划，收到员工缴纳股权认购款所致。
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	120,950,000.00	504.75%	主要系本报告期内公司偿还到期贷款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,101,258.86	3,427,783.86	63.13%	主要系支付银行贷款利息所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	38,449,754.88	106,363.00	-99.72%	主要系上期公司回购股票所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,350	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
姚海霞	境内自然人	27.94%	48,215,000.00	36,161,250.00	不适用	0
王咸华	境内自然人	11.59%	20,000,000.00	15,000,000.00	不适用	0
王 鹏	境内自然人	11.59%	20,000,000.00	15,000,000.00	不适用	0
南通钥诚股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.01%	8,652,600.00	0.00	不适用	0
招商银行股份有限公司—鹏华碳中和主题混合型证券投资基金	其他	1.63%	2,820,475.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.03%	1,777,946.00	0.00	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.61%	1,053,233.00	0.00	不适用	0
北京允朗投资管理有限公司—允朗进取一号私募证券投资基金	其他	0.52%	903,455.00	0.00	不适用	0
苏州银行股份有限公司—德邦高端装备混合型发起式证券投资基金	其他	0.47%	809,500.00	0.00	不适用	0
基本养老保险基金一九零七组合	其他	0.43%	738,920.00	0.00	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
	股份种类	数量	股份种类	数量		
姚海霞		12,053,750.00	人民币普通股	12,053,750.00		
南通钥诚股权投资中心（有限合伙）		8,652,600.00	人民币普通股	8,652,600.00		

王咸华	5,000,000.00	人民币普通股	5,000,000.00
王 鹏	5,000,000.00	人民币普通股	5,000,000.00
招商银行股份有限公司一鹏华碳中和主题混合型证券投资基金	2,820,475.00	人民币普通股	2,820,475.00
香港中央结算有限公司	1,777,946.00	人民币普通股	1,777,946.00
UBS AG	1,053,233.00	人民币普通股	1,053,233.00
北京允朗投资管理有限公司一允朗进取一号私募证券投资基金	903,455.00	人民币普通股	903,455.00
苏州银行股份有限公司一德邦高端装备混合型发起式证券投资基金	809,500.00	人民币普通股	809,500.00
基本养老保险基金一九零七组合	738,920.00	人民币普通股	738,920.00
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）61.40%、10.00%的出资份额。除上述股东之间的关联关系外，公司未知前10名股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，公司股东北京允朗投资管理有限公司一允朗进取一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份712,200股，通过华泰证券股份有限公司客户信用证券账户持有公司股份191,255股，合计持有公司股份903,455股。		
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	截至报告期末，江苏恒辉安防集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为1,701,711股，持股比例为0.99%。位列前十大股东第7位，根据相关规定，回购专用证券账户不纳入前10名股东列示。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 不适用

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）2026年一季度主要经营指标变动情况说明

2026年第一季度，公司主营业务、主要产品及经营模式均未发生重大变化，核心业务聚焦功能性安全防护手套、超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的研发、生产与销售，经营基本面保持稳健。报告期内，公司面临人民币持续走强的汇率波动阶段性挑战，主要盈利能力指标较上年同期出现较大幅度变动，具体影响情况如下：

报告期内，公司核心产品出货量与上年同期基本持平，但受人民币持续走强影响，出口业务结算对应的产品平均单位价格有所下降，导致营业收入同比下降 4.15%；同时，汇率波动引发的产品价格变化间接压缩盈利空间，叠加原材料采购成本及运营成本的结构性影响，报告期内毛利率较上年同期下降 1.7 个百分点，盈利水平面临阶段性压力。

受人民币持续走强的汇率环境影响，公司财务费用中汇兑损益同比发生较大反向变动。2026 年一季度公司产生汇兑损失 1,016.28 万元，而 2025 年同期为汇兑收益 564.89 万元，该项变动对当期净利润造成一定负向影响。

针对上述汇率波动带来的经营挑战，公司已快速推动实施以下应对措施，积极化解风险、改善盈利水平：

1、报告期内，公司建立汇率动态跟踪与分析机制，密切关注国际汇率走势，结合市场供需格局与行业竞争态势，对新承接订单的定价策略进行灵活动态调整，合理传导汇率波动影响，有效保障产品核心盈利空间；

2、加大国内外市场渠道开拓力度，重点推进越南生产基地及国内新建产能的产能爬坡与效率提升，通过优化区域市场布局、拓展优质客户资源、扩大产品市场份额，以销量增长对冲价格波动影响，实现营收规模稳步回升；

3、基于稳健经营原则，适度开展外汇衍生品套期保值业务，通过科学的风险对冲工具，有效降低汇率波动对公司业绩的冲击，稳定经营预期。

未来，公司将持续密切关注宏观经济走势、国际汇率波动及行业竞争格局变化，灵活调整经营策略与资源配置。同时，通过持续优化产品结构、提升高端产品占比、强化内部成本管控、提高运营效率等方式，进一步增强核心竞争力与盈利能力，全力保障公司业务持续稳健发展。

（二）报告期内重大项目和运营情况

1、越南工厂年产 1,600 万打功能性安全防护手套项目

报告期内，该项目推进成效显著，已顺利完成产线磨合调试、进出口业务搭建、客户验厂、产品认证、原产地证办理及订单转移与承接等关键前期工作，目前处于产能稳步爬坡阶段。截至本报告日，项目已有 6 条生产线实现稳定运营，产品质量与交付效率均达到预期标准，已具备规模化供货能力。

后续，公司将加快境内外生产基地的产能释放节奏，以市场销售为核心发力点，持续强化订单承接与全球客户拓展力度，推动国内及越南基地产能快速爬坡。同时，持续优化生产组织与精益管理体系，进一步提升设备稼动率、产品良率与交付效率，依托“批量化生产、定制化包装”的创新商业模式，深化海内外渠道协同与大客户战略合作，实现产能规模与经营效益的同步提升，进一步巩固公司在全球手部安全防护领域的领先市场地位。

2、恒越安防年产 4,800 吨超高分子量聚乙烯纤维项目

该项目为公司可转债募集资金重点投资项目，于 2024 年 9 月正式开工建设，2025 年底顺利投入试生产。截至本报告日，已有 5 条生产线实现稳定运营。该部分新增产能将主要面向国内外市场进行销售，聚焦海洋工程、防弹装备、风电叶片、机器人腱绳等高附加值细分赛道客户拓展。

当前，随着超高分子量聚乙烯纤维下游应用场景的快速拓展，市场整体需求持续旺盛，公司凭借技术先进性与低成本优势收获充足在手订单，现有产能已难以满足市场交付需求。公司正加快剩余产线的建设与投产进度，力争 2026 年底前实现 4,800 吨全部产能达产，尽快匹配市场订单需求，实现满产满销，以进一步强化公司在高性能纤维领域的核心竞争力与市场份额。

3、恒诺材料万吨级生物可降解聚酯橡胶项目

公司生物可降解聚酯橡胶项目由公司控股子公司江苏恒诺新材料科技有限公司负责建设与运营，项目整体推进顺利，各项工作按计划有序开展。其中一期 1 万吨/年生产线于 2024 年 8 月正式开工建设，截至本报告日，已全面完成设备安装调试及产线改造工作，正处于产线联动调试与试生产阶段，生产设备运行稳定，工艺参数持续优化。该生产线有望在

2026 年 5 月初正式开机生产，投产后将进一步丰富公司产品矩阵，拓展生物可降解材料领域的市场空间，为公司培育新的利润增长点。

（三） 员工持股计划推动落地实施

2026 年 3 月，公司正式公布并实施《2026 年员工持股计划》，拟以不超过 3284.30 万元的募集资金，受让公司回购的 170.1711 万股股份，授予不超过 33 名公司核心管理人员与核心技术（业务）骨干。本次员工持股计划的实施，是公司从“产能扩张”向“人才驱动”战略转型的重要信号，通过将核心员工利益与公司长期发展战略深度绑定，一方面能够充分激发传统业务营销团队的积极性与主动性，加速境内外生产基地的产能释放与业绩转化；另一方面可有效稳定新材料与机器人核心部件赛道的技术团队，保障核心技术研发的持续性，加速新业务的落地见效与市场化突破。

截至本报告日，该员工持股计划已按相关规定完成前期筹备工作，后续将严格按照《2026 年员工持股计划（草案）》及相关法律法规要求推进实施。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏恒辉安防集团股份有限公司

2026 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	239,595,246.98	235,184,027.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,078,767.12	51,086,849.31
衍生金融资产		
应收票据	1,615,328.11	2,609,145.30
应收账款	254,262,576.36	285,485,272.18
应收款项融资	2,323,209.08	138,716.33
预付款项	33,062,024.50	17,181,221.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,738,246.39	16,476,159.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	517,237,525.34	457,707,754.95
其中：数据资源		
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	85,742,758.23	102,014,786.73
流动资产合计	1,198,655,682.11	1,167,883,933.34
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	1,160,962,036.10	1,114,845,561.37
在建工程	352,010,839.96	447,876,590.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,467,938.84	1,660,203.95
无形资产	168,193,434.87	170,631,575.84
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,757,651.91	1,757,651.91
长期待摊费用	1,174,782.22	404,205.07
递延所得税资产	21,620,958.71	14,219,757.18
其他非流动资产	79,206,424.14	17,724,155.09
非流动资产合计	1,786,394,066.75	1,769,119,701.40
资产总计	2,985,049,748.86	2,937,003,634.74
流动负债：		
短期借款	303,461,950.82	252,990,369.24
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	49,600,000.00	13,000,000.00
应付账款	357,494,122.78	438,974,627.15
预收款项		
合同负债	8,062,252.29	7,707,942.31
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,689,152.04	29,591,168.33
应交税费	7,903,437.04	11,057,729.05
其他应付款	50,876,161.56	6,002,787.74
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	55,265,978.41	56,491,272.80
其他流动负债	1,057,302.06	1,564,255.89
流动负债合计	852,410,357.00	817,380,152.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	255,043,750.00	255,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	642,128.39	776,575.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	78,934,577.69	53,026,511.84
递延所得税负债	65,106.21	59,187.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	334,685,562.29	308,862,274.54
负债合计	1,187,095,919.29	1,126,242,427.05
所有者权益：		
股本	172,586,789.00	172,586,789.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	949,333,551.81	962,493,334.64
减：库存股	48,366,414.50	48,366,414.50
其他综合收益	-11,600,387.46	-5,991,670.98
专项储备		
盈余公积	75,440,567.01	75,440,567.01
一般风险准备		
未分配利润	559,087,383.58	552,539,214.62
归属于母公司所有者权益合计	1,696,481,489.44	1,708,701,819.79
少数股东权益	101,472,340.13	102,059,387.90
所有者权益合计	1,797,953,829.57	1,810,761,207.69
负债和所有者权益总计	2,985,049,748.86	2,937,003,634.74

法定代表人：王咸华

主管会计工作负责人：朱晓宁

会计机构负责人：沙晓琴

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	269,879,041.08	281,552,094.23
其中：营业收入	269,879,041.08	281,552,094.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	269,944,913.66	254,045,881.47
其中：营业成本	214,938,592.30	219,454,469.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,556,881.67	3,725,753.83
销售费用	9,480,714.75	8,519,716.84
管理费用	14,899,385.68	12,422,471.10
研发费用	14,136,122.87	13,581,194.08
财务费用	12,933,216.39	-3,657,724.09
其中：利息费用	3,231,214.08	2,497,103.68
利息收入	441,025.51	631,669.92
加：其他收益	4,812,694.54	2,613,029.05

投资收益（损失以“-”号填列）	48,758.25	34,695.32
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）	151,986.30	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,809,701.71	3,280,864.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-491,903.27	-894,384.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	123,771.61	-5,427.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,389,136.56	32,534,989.28
加：营业外收入	3,366.86	539,545.52
减：营业外支出	34,581.18	51,285.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,357,922.24	33,023,249.78
减：所得税费用	396,801.05	4,098,188.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,961,121.19	28,925,061.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,961,121.19	28,925,061.25
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.归属于母公司所有者的净利润	6,548,168.96	27,141,575.91
2.少数股东损益	-587,047.77	1,783,485.34
六、其他综合收益的税后净额	-5,608,716.48	10,717.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,608,716.48	10,717.20
（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	-5,608,716.48	10,717.20
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	-5,608,716.48	10,717.20
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	352,404.71	28,935,778.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	939,452.48	27,152,293.11
归属于少数股东的综合收益总额	-587,047.77	1,783,485.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.038	0.187
（二）稀释每股收益	0.038	0.161

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王咸华

主管会计工作负责人：朱晓宁

会计机构负责人：沙晓琴

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	343,546,714.76	357,196,455.97
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	42,462,455.33	24,428,507.56
收到其他与经营活动有关的现金	29,712,723.88	1,891,780.58
经营活动现金流入小计	415,721,893.97	383,516,744.11
购买商品、接受劳务支付的现金	259,947,778.91	278,766,385.57
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	68,667,064.07	63,418,334.67
支付的各项税费	14,598,330.61	12,251,152.80
支付其他与经营活动有关的现金	14,963,596.47	9,657,910.31
经营活动现金流出小计	358,176,770.06	364,093,783.35
经营活动产生的现金流量净额	57,545,123.91	19,422,960.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	111,000,000.00	74,000,000.00

取得投资收益收到的现金	271,089.95	444,087.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218,800.00	1,000.00
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		230,012.80
投资活动现金流入小计	111,489,889.95	74,675,100.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,587,046.37	175,986,854.96
投资支付的现金	110,000,000.00	44,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	240,587,046.37	219,986,854.96
投资活动产生的现金流量净额	-129,097,156.42	-145,311,754.78
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	170,744,368.77	202,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,390,704.00	
筹资活动现金流入小计	204,135,072.77	202,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,950,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,427,783.86	2,101,258.86
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	106,363.00	38,449,754.88
筹资活动现金流出小计	124,484,146.86	60,551,013.74
筹资活动产生的现金流量净额	79,650,925.91	141,448,986.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,389,017.12	3,907,781.84
五、现金及现金等价物净增加额	4,709,876.28	19,467,974.08
加：期初现金及现金等价物余额	217,544,973.68	272,505,101.79
六、期末现金及现金等价物余额	222,254,849.96	291,973,075.87

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

江苏恒辉安防集团股份有限公司董事会

2026 年 04 月 27 日