

江苏恒辉安防股份有限公司

2020 年度财务决算报告

2020 年，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）在公司董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，坚持一手抓生产经营、一手抓疫情防控的总体工作思路，不仅成功克服了疫情的不利影响，而且全年经营情况稳中向好。

公司 2020 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2021]第 ZA11101 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司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。

一、2020 年主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	变动幅度
营业收入	82,926.04	59,717.93	38.86%
营业总成本	68,960.78	49,313.14	39.84%
利润总额	13,325.00	11,823.58	12.70%
归属于上市公司股东的净利润	10,595.31	9,684.89	9.40%
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	10,502.89	8,236.35	27.52%
基本每股收益（元/股）	0.97	0.89	8.99%
加权平均净资产收益率	24.03%	28.52%	-15.74%
经营活动产生的现金流量净额	10716.83	12188.06	-12.07%
项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动幅度
总股本	10,869.57	10,869.57	0.00%
资产总额	85,989.22	61,787.02	39.17%
负债总额	34,297.31	21,297.21	61.04%
归属于母公司所有者权益	49,383.04	38,786.12	27.32%

注：以上财务数据均为合并报表数据。

二、2020 年度财务状况

（一）主要资产状况

单位：万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		同比变动	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产合计	34,725.14	100.00%	26,884.53	77.42%	7,840.61	29.16%
其中：货币资金	2,131.82	6.14%	2,634.89	7.59%	-503.06	-19.09%
交易性金融资产	-	0.00%	2,492.61	7.18%	-2,492.61	-100.00%
应收账款	15,204.30	43.78%	11,315.18	32.58%	3,889.12	34.37%
预付账款	1,028.28	2.96%	334.79	0.96%	693.50	207.14%
其他应收款	787.12	2.27%	566.57	1.63%	220.55	38.93%
存货	14,203.06	40.90%	8,524.29	24.55%	5,678.77	66.62%
非流动资产合计	51,264.08	100.00%	34,902.49	68.08%	16,361.59	46.88%
其中：固定资产	35,580.05	69.41%	24,881.64	48.54%	10,698.41	43.00%
在建工程	8,420.67	16.43%	5,187.25	10.12%	3,233.41	62.33%
无形资产	3,170.67	6.18%	3,177.14	6.20%	-6.47	-0.20%
长期待摊费用	31.07	0.06%	48.55	0.09%	-17.48	-36.00%
其他非流动资产	3,480.09	6.79%	1,163.14	2.27%	2,316.95	199.20%
资产总计	85,989.22	100.00%	61,787.02	100.00%	24,202.20	39.17%

报告期末，资产总额为 85,989.22 万元，较期初的 61,787.02 万元，增加 24,202.20 万元，增长 39.17%，其中流动资产增加 7,840.61 万，增长 29.16%，非流动资产增加 16,361.59 万，增长 46.88%，主要资产的变动情况如下：

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%，主要是由于购建固定资产的活动持续进行，现金流出金额较大所致。

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。

应收账款，期末金额 15,204.30 万元，较期初的 11,315.18 万元，增加 3,889.12 万元，增长 34.37%，主要为公司销售收入增加所致。

预付账款，期末金额 1,028.28 万元，较期初的 334.79 万元，增加 693.50 万元，增长 207.14%，主要为上市发行费用所致。

其他应收款，期末金额 787.12 万元，较期初的 566.57 万元，增加 220.55 万元，增长 38.93%，主要为应收原料的返利款所致。

存货，期末金额 14,203.06 万元，较期初的 8,524.29 万元，增加 5,678.77

万元，增长 66.62%，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，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。

在建工程，期末金额 8,420.67 万元，较期初的 5,187.25 万元，增加 3,233.41 万元，增长 62.33%，主要为母公司升级改扩建项目投入所致。

无形资产，期末金额 3,170.67 万元，较期初的 3,177.14 万元，基本持平。

长期待摊费用，期末金额 31.07 万元，较期初的 48.55 万元，减少 17.48 万元，为年度摊销所致。

（二）主要负债状况

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		同比变动	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债合计	31,472.73	100.00%	20,460.13	65.01%	11,012.59	53.82%
其中：短期借款	5,505.64	17.49%	4,000.00	12.71%	1,505.64	37.64%
应付票据	3,179.95	10.10%	3,179.95	9.08%	321.95	11.26%
应付账款	20,091.45	63.84%	11,817.39	37.55%	8,274.06	70.02%
应付职工薪酬	1,369.40	4.35%	1,137.33	3.61%	232.07	20.40%
应交税费	406.52	1.29%	505.04	1.60%	-98.52	-19.51%
其他应付款	51.97	0.17%	59.28	0.19%	-7.31	-12.33%
非流动负债合计	2,824.59	100.00%	837.08	29.64%	1,987.51	237.43%
其中：长期借款	2,000.00	70.81%	-	0.00%	2,000.00	
递延收益	539.87	19.11%	505.70	17.90%	34.17	6.76%
负债合计	34,297.31	100.00%	21,297.21	100.00%	13,000.10	61.04%

报告期末，负债总额为 34,297.31 万元，较期初的 21,297.21 万元，增加 13,000.10 万元，增长 61.04%，其中流动负债增加 11,012.59 万，增长 53.82%，非流动负债增加 1,987.51 万，增长 237.43%，主要负债的变动情况如下：

短期借款，期末金额 5,505.64 万元，较期初的 4,000.00 万元，增加 1,505.64 万元，增长 37.64%，主要为新增银行贷款所致。

应付票据，期末金额 3,179.95 万元，较期初的 3,179.95 万元，基本持平。

应付账款，期末金额 20,091.45 万元，较期初的 11,817.39 万元，增加 8,274.06 万元，增长 70.02%，主要为购建固定资产新增的应付款所致。

应付职工薪酬，期末金额 1,369.40 万元，较期初的 1,137.33 万元，增加 2

32.07 万元，增长 20.40%，主要为产能增加人员工资增加所致。

应交税费，期末金额 406.52 万元，较期初的 505.04 万元，减少 98.52 万元，降低 19.51%，主要为年末应交未交企业所得税所致。

其他应付款，期末金额 51.97 万元，与期初金额基本持平。

长期借款，期末金额 2,000.00 万元，较期初增加 2,000.00 万元，主要为项目建设公司新增长期贷款所致。

递延收益，期末金额 539.87 万元，与期初金额基本持平。

（三）经营成果分析

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比增减	
			金额	比例
一、营业总收入	82,926.04	59,717.93	23,208.11	38.86%
二、营业总成本	68,960.78	49,313.14	19,647.65	39.84%
其中：营业成本	60,829.07	42,500.29	18,328.78	43.13%
税金及附加	499.21	461.53	37.68	8.16%
销售费用	1,124.66	1,667.79	-543.14	-32.57%
管理费用	2,383.26	2,662.95	-279.69	-10.50%
研发费用	2,717.05	2,011.23	705.81	35.09%
财务费用	1,407.55	9.34	1,398.20	14963.18%
加：其他收益	215.79	143.78	72.00	50.08%
投资收益	3.61	-57.69	61.31	-106.26%
公允价值变动收益	-	70.35	-70.35	-100.00%
减值损失	-753.23	-285.81	-467.43	163.55%
资产处置收益	-88.40	-1.58	-86.83	5511.75%
三、营业利润	13,343.02	10,273.85	3,069.17	29.87%
加：营业外损益	-18.01	1,549.73	-1,567.74	-101.16%
四、利润总额	13,325.00	11,823.58	1,501.43	12.70%
五、净利润	11,200.49	9,994.87	1,205.62	12.06%
六、归属母公司净利润	10,595.31	9,684.89	910.42	9.40%
七、扣非后净利润	10,502.89	8,236.35	2,266.54	27.52%

报告期内，营业总收入为 82,926.04 万元，净利润为 11,200.49 万，较上年分别增加 23,208.11 万元和 1,205.62 万元，增长比例分别为 38.86%和 12.06%，

主要原因是公司业务规模不断扩大，销售量增加所致。

营业成本，本期发生金额 60,829.07 万元，比上年同期增加 18,328.78 万元，增长 43.13%，主要为销量增加成本相应增加所致。

税金及附加，本期发生 499.21 万元，与上年相比基本持平。

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 954.44 万元计入营业成本所致。

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。

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。

财务费用，本期发生 1,407.55 万元，比上年同期增加 1398.2%，增长 14963.18%，主要为由于汇率波动，汇兑损失增加所致。

其他收益，本期发生 215.79 万元，比上年同期增加 72 万元，增长 50.08%，主要由于增加政府补助所致。

投资收益，本期发生 3.61 万元，比上年同期增加 61.31 万元，降低-106.26%，主要为减少理财损失所致。

公允价值变动收益，本期未发生，上年同期发生 70.35 万元，主要为未发生以公允价值计量的产品。

减值损失，本期发生-753.23 万元，上年同期发生-285.81 万元，增长 163.55%，主要为随规模扩大，增加应收账款坏账准备的计提及增加存货减值损失的计提所致。

资产处理收益，本期发生-88.4 万元，比上年同期减少 83.83 万元，主要为处置部分固定资产发生损失所致。

营业外损益，本期发生-18.01 万元，上年同期发生 1549.73 万元，主要为上年发生大额的政府补助，本期未发生所致。

（四）现金流量分析

单位：万元

项 目	2020 年	2019 年	同比增减
-----	--------	--------	------

			金额	比例
经营活动现金流入小计	88,128.77	66,443.20	21,685.57	32.64%
经营活动现金流出小计	77,411.93	54,255.14	23,156.79	42.68%
经营活动产生的现金流量净额	10,716.83	12,188.06	-1,471.22	-12.07%
投资活动现金流入小计	2,531.09	6,433.17	-3,902.08	-60.66%
投资活动现金流出小计	17,187.21	20,570.35	-3,383.14	-16.45%
投资活动产生的现金流量净额	-14,656.12	-14,137.18	-518.93	3.67%
筹资活动现金流入小计	8,000.00	4,050.00	3,950.00	97.53%
筹资活动现金流出小计	4,237.22	4,506.80	-269.58	-5.98%
筹资活动产生的现金流量净额	3,762.78	-456.80	4,219.58	-923.73%
汇率变动对现金的影响额	-326.56	105.21	-431.77	-410.39%
现金及现金等价物净增加额	-503.06	-2,300.71	1,797.65	-78.13%

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21685.57万元，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23156.79万元，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3902.08万元，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3383.14万元，一是项目建设增加固定资产投入5568.13万元，二是减少理财及远期外汇支出8951.27万元所致。

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4219.58万元，主要是为增加资金需求，从而增加银行贷款所致。

筹资性现金流入较上年增加3950万，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。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2021年4月19日