

江苏恒辉安防股份有限公司

2021 年半年度报告



2021 年 08 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、高级管理人员保证半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王咸华及会计机构负责人(会计主管人员)陈曙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在生产经营中可能存在贸易政策、汇率波动等风险，有关风险因素具体内容在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司面临的风险和应对措施”章节中予以描述，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	32
第五节 环境与社会责任.....	34
第六节 重要事项.....	40
第七节 股份变动及股东情况.....	46
第八节 优先股相关情况.....	52
第九节 债券相关情况.....	53
第十节 财务报告.....	54

备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- (二) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (三) 经公司法定代表人签名、公司盖章的2021年半年度报告全文和摘要。

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

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	恒辉安防	股票代码	300952
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

报告期内，公司注册资本由 10,869.5653 万元变更为 14,492.7653 万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，同时变更了公司经营范围，并修订了公司章程的相关条款。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-038）。

四、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）	456,006,116.30	375,979,693.14	21.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,018,517.35	58,718,907.73	-21.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	40,016,883.54	58,026,571.55	-31.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,773,457.45	64,134,954.87	-44.22%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.54	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.54	-33.33%
加权平均净资产收益率	6.55%	14.07%	-7.52%
	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）	1,199,444,954.04	859,892,202.12	39.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	879,279,437.11	493,830,435.57	78.05%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-48,828.18	
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）	7,403,899.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-241,949.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,912.57	
减：所得税影响额	1,102,274.27	
少数股东权益影响额（税后）	36,126.31	
合计	6,001,633.81	--

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 报告期内公司主营业务及主要产品

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

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

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

1、公司部分产品示例

产品系列	产品型号	产品图片	产品材质	产品特性	应用领域	权威认证
Hanfeel®水洗超细发泡系列	NJ506		尼龙： 氨纶： 丁腈： Breathtech™	透气； 灵活； 耐磨； 强抓握； 柔软	汽车制造； 设备维修； 机械装备； 物流仓储； 电子行业； 农林园艺	CE EN388:2016 4131X OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100
Hyperguard™ 重型防切割系列	NXC3158Q		MetalQ™； 氨纶： 丁腈： SuperGrip®	防切割； 耐磨； 强抓握； 防穿刺	汽车制造； 设备维修； 机械装备； 物流仓储； 建筑施工； 玻璃建材	CE EN388:2016 4X43F OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

防寒系列	LKX970		尼龙； 腈纶毛圈拉绒； 乳胶； SuperGrip®	强抓握； 防水； 防寒保暖	寒冷环境； 设备维修； 机械装备； 物流仓储； 建筑施工	   
防化系列	CKX800		尼龙； 丁腈； SuperGrip®	耐磨； 强抓握； 防化学腐蚀	汽油化工； 设备维修； 机械装备； 玻璃建材； 日常清洁	   

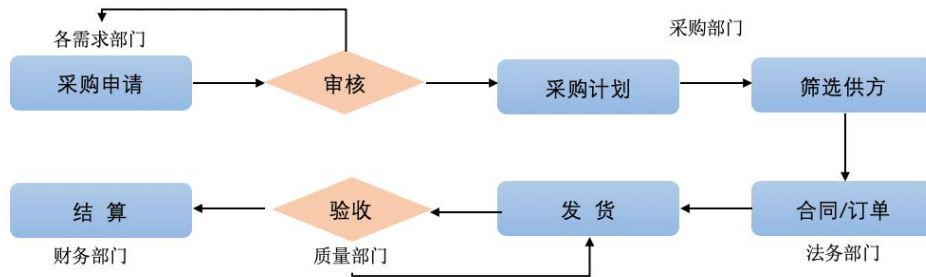
2、公司产品部分应用场景示例



（二）报告期内公司经营模式

1、采购模式

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

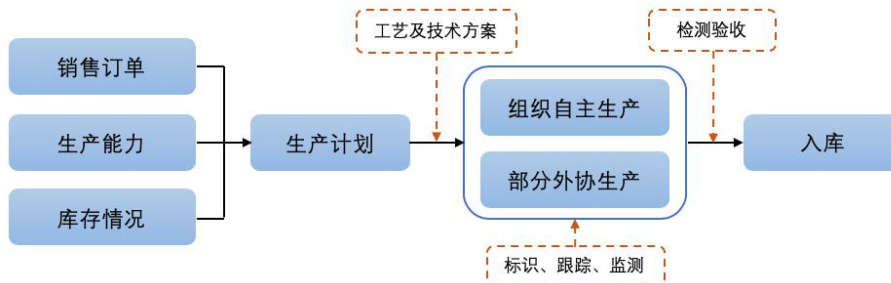


公司高度重视供应商的选择和管理。采购部门根据供应商的企业资质、质量保证能力、产品价格、生产及交付能力、售后服务响应及处理效率等因素对供应商进行综合评定和选定，并与其签订框架协议，根据需求情况和市场价格走势情况，分批次进行采购。每年度公司对供应商进行动态评价和管理，建立合格供应商名录。

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

2、生产模式

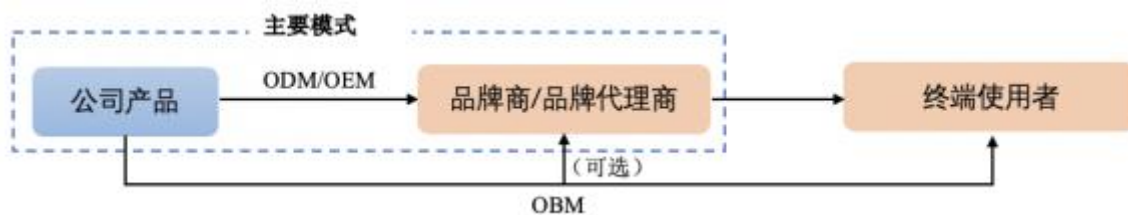
公司主要为功能性安全防护手套、个人防护用品等品牌商或品牌代理商提供ODM/OEM等贴牌产品，采用“以销定产”的生产模式，结合在手订单情况、生产能力及库存情况制定生产计划并组织生产。公司具体生产流程如下：



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

3、销售模式

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



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

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）报告期内公司所处行业发展情况及公司所处行业地位

1、公司所处行业发展情况

（1）行业需求端发展情况

功能性安全防护手套防护功能和应用领域的特殊性，决定了其行业发展与经济发展水平、社会文明程度直接相关。欧洲、美国、日本等国家和地区劳动保护体系健全、安全防护意识强，功能性安全防护手套凭借其突出的防护性能在众多领域得到了广泛应用，使该等地区成为功能性安全防护手套的主要消费市场；我国功能性安全防护手套市场起步较晚，国内市场供求仍处于普通安全防护手套向功能性安全防护手套转变，以及一般性能的功能性安全防护手套向高性能功能性安全防护手套转变的过程中。因此，我国功能性安全防护手套生产企业以出口外销为主。

功能性安全防护手套在企业日常经营中属于易耗品，其需求量与企业生产强度密切相关，企业生产经营效益越好，对个人安防用品的需求量越大。因此，功能性安全防护手套具有稳定的刚性市场需求。根据联合国商品贸易统计数据库数据显示，自2012年以来，全球功能性安全防护手套进口额保持在60-70亿美元，其中，针织类功能性安全防护手套全球进口额约30亿美元。

以我国为代表的广大发展中国家，劳动人口众多，目前市场需求以价格低廉的棉纱类普通安全防护手套、一般性能的功能性安全防护手套为主，随着人们安全防护意识逐步加强，且安全生产及劳动保护相关法律体系及行业标准正在逐步建立、完善，功能性安全防护手套将逐步替代普通安全防护手套，并形成功能性安全防护手套广阔的潜在市场需求。

（2）行业供给端发展情况

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

目前，我国手部安全防护用品生产企业所生产的功能性安全防护手套以出口为主，主要针对欧洲、美国、日本等市场进行产品设计开发及制造。行业内领先企业已掌握了核心工艺技术，积累了丰富的生产经验，在产品质量和性能上能够满足国际知名品牌商的要求，并与其建立了长期稳定的合作关系。

2、公司所处行业地位

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，基本分为三个梯队。第一梯队企业主要通过从事高性能功能性安全防护手套的研发及产业化，在产品的设计开发、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。

（四）报告期内公司主要工作回顾

报告期内，公司实现营业收入45,600.61万元，比上年同期增长21.28%，实现归属于上市公司股东净利润4,601.85万元，比上年同期下降21.63%。报告期内，公司经营业绩同比变化的原因主要是：受益于公司“功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目”形成的新增产能逐步释放，公司营业收入实现增长；与此同时，拜耳胶、PU胶等大宗化工原材料价格大幅上涨，人民币升值；此外，随着公司经营规模的扩大、新产品和新工艺研发的深入，报告期内，公司管理费用及研发投入同比增幅较大。

报告期内，公司开展的重点工作如下：

1、稳步推进募投项目建设，争取早日达产

截至本报告签署之日，公司“功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目”已顺利完成各项竣工验收工作，达到预定可使用状态。本项目建成并达产后，新增产能将显著缓解公司当前面临的产能瓶颈，进一步扩大公司规模优势，进而满足日益增长的客户需求，巩固和提升公司市场地位。

由公司全资子公司恒尚材料实施的“超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目”亦有序推进。截至本报告签署之日，本项目一期主体工程（超高分子量聚乙烯纤维第一生产车间）已基本建设完毕，相关产线和设备正在调试过程中，并逐步开始试生产。公司预计本年度10月底，项目一期所有产线和设备均调试完毕，并正式投入生产。一期项目建成并达产后，公司将每年新增超高分子量聚乙烯纤维标准产能600吨的生产能力。上述产品将被优先用于替代外购的高性能纤维材料，并将其纺织或包覆为高性能纱线，并最终制成高性能防切割手套。未来，公司也将充分利用该等纤维的多样化市场需求，拓展其应用领域，积极创造新的盈利增长点。

此外，公司“技术研发中心建设项目”也在按规划推进。截至本报告签署之日，包覆及针织中试车间已基本建成并逐步投入使用。浸胶中试生产线及分析、检测、试验中心等项目也在规划建设中。

2、积极践行精益生产理念，坚持精细管理

报告期内，公司面临主要原材料价格上涨以及人民币升值的巨大外部压力，为有效化解上述因素给公司经营带来的不利影响，公司管理层将本年度定为“成本控制年”，公司及各职能部门积极践行精益生产理念，通过采取多种行之有效的措施，持续减少生产经营过程中的浪费现象，进而实现生产过程的合理性、高效性及灵活性。以公司生产部为例，报告期内，生产部共计实施降本增效项目11项，内容涵盖管理改进、成本优化、效率提升等多方面。在管理改进方面，公司启动蒸汽使用效能提升项目，通过降低产线烘箱内湿度，减少蒸汽使用量及优化废气回收风量及阀门控制，减少热量损失等措施，提升蒸汽使用效率。在成本优化方面，公司启动节水项目，通过冷凝水和泡洗水循环使用、泡水槽增加流量计和自动补水功能以控制用量、水洗参数优化等措施，降低生产线整体用水量。在效率提升方面，公司调整套模工序人员编制，

将浸胶车间套模人员由原先3或4人/班，精简至2人/班。仅上述3个项目，预计年度为公司节约综合运营成本1,000余万元。公司将持续贯彻精益生产理念，做好精细化管理。

3、大力改革营销管理体系，优化组织架构

随着公司整体产能的释放和经营规模的扩张，公司现有的营销管理体系已不能完全满足公司未来业务发展的需要。报告期内，公司对现有的营销管理体系进行改革和优化。在以OEM/ODM业务为主的外销市场方面，公司以上海为基地加强营销中心建设，提升营销团队配置，从而进一步激发团队的积极性和创造性；在以自主品牌业务为主的内销市场方面，公司初步制定了自主品牌整合营销方案，并着力加强内销市场的营销团队建设。公司将持续加大营销网络建设，提高市场开拓力度，大力推动国内市场业务的培育和发展。

4、着力强化研发引领作用，聚焦产品创新

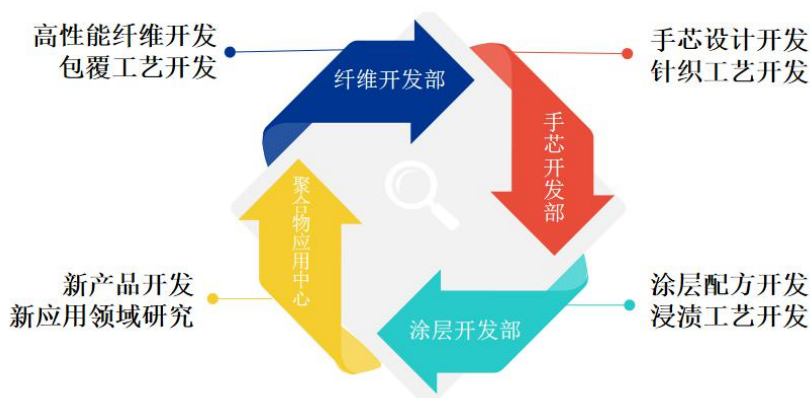
报告期内，公司围绕功能性安全防护手套新增产品开发项目17项，重点推进长筒防化水洗、全浸光面加固化、隔热、绝缘等丁腈、乳胶各胶种产品开发，其中部分新产品已进入小批量生产阶段。在新产品开发过程中，研发团队一方面通过定期组织召开开发项目研讨会，运用头脑风暴等方式商讨、分析项目进展中的问题，从而形成良好的研发氛围，推进研发项目的开展；另一方面注重研发工作的规范化，按照产品开发管理流程及项目管理方式，运用FMEA、APQP等工具的开发管理理念，进行产品开发和过程管控。新产品的持续开发有利于公司进一步完善产品结构，提升公司的市场竞争力。

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

二、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，公司始终专注于功能性安全防护手套的研发和产业化，建立了一支对产品设计、生产工艺有深厚理论功底和丰富行业经验的研发团队以及相应的专用设备制造及适应化、智能化、数字化改造的技术团队，并进行持续地技术创新和工艺改进。公司已形成较为成熟的自主知识产权和核心技术体系，具备为客户提供产品及解决问题的能力。截至本报告签署之日，公司及子公司拥有授权专利共计87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、美国、中国获得发明专利授权，另有多项专利正在申请过程中。公司的研发体系具体如下：



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，不同应用领域对功能性安全防护手套的性能要求不同，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。经过多年的积累，公司已形成超细发泡系列、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。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	456,006,116.30	375,979,693.14	21.28%	主要系公司进行产线自动化改造后，产能增加，增加产量和销量所致。
营业成本	354,546,137.43	265,169,605.19	33.71%	主要系：1、营业收入增加；2、受大宗化工原料涨价的影响，公司化工原料成本增加。
销售费用	6,048,023.22	5,087,347.40	18.88%	主要系随着销售收入的增长，销售人员薪酬增加所致。
管理费用	17,541,162.11	12,205,087.33	43.72%	主要系：1、伴随公司销售规模的扩大，各项日常费用增加所致；2、公司上半年 IPO 发生的咨询、差旅等费用。
财务费用	3,494,629.33	-121,226.48	-2,982.74%	主要系汇率波动增加汇兑损失及贷款利息的增加所致。
所得税费用	8,828,572.87	11,729,165.10	-24.73%	主要系利润总额减少所致。
研发投入	20,502,264.54	12,066,562.60	69.91%	主要系公司为增加新品的供应，不断加大研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	35,773,457.45	64,134,954.87	-44.22%	主要系员工工资及社保增加，以及日常费用增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-283,669,150.22	-65,442,177.58	171.49%	主要系募集资金项目不断投入及增加理财支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	331,150,631.63	8,859,323.61	3,637.88%	主要系公司首次公开发行股票取得募集资

				金所致。
现金及现金等价物净增加额	82,053,299.31	7,714,718.65	963.59%	主要系公司首次公开发行股票取得募集资金，且不断增加募集项目的投入所致。
货币资金	103,371,531.29	21,318,231.98	384.90%	主要系公司首次公开发行股票取得募集资金，且不断增加募集项目的投入所致。
其他应收款	1,474,000.60	7,871,191.52	-81.27%	主要系应收的原料返利款及出口退税减少所致。
存货	187,306,568.24	142,030,587.19	31.88%	主要系产能增加后，相应的原料、库存商品增加所致。
在建工程	115,934,832.05	84,206,678.95	37.68%	主要系公司不断增加项目投入所致。
短期借款	27,025,875.00	55,056,430.55	-50.91%	主要是募集资金到位后，归还银行贷款所致。
应付票据	16,483,200.00	31,799,514.82	-48.17%	主要系公司减少开具银行承兑汇票所致。
合同负债	5,160,100.63	3,644,994.04	41.57%	主要系增加合同预收款所致。
应交税费	8,960,133.10	4,065,166.01	120.41%	主要系增加企业所得税计提所致。
一年内到期的非流动负债	18,354,785.00	5,032,986.11	264.69%	主要系公司长期借款少于一年重分类所致。
长期借款	28,700,048.33	20,000,000.00	43.50%	主要系为公司满足项目，增加长期借款所致。
股本	144,927,653.00	108,695,653.00	33.33%	主要系首次公开发行股票所致。
资本公积	482,495,807.63	147,353,770.07	227.44%	主要系首次公开发行股票溢价所致。
其他收益	7,429,840.15	955,943.55	677.23%	主要系公司收到政府补助增加所致。
资产减值损失	-1,148,376.13	-4,021,500.01	-71.44%	主要系不断处置、消化发生减值的存货所

						致。
--	--	--	--	--	--	----

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

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
分产品或服务						
功能性安全防护手套	408,466,291.50	313,677,559.00	23.21%	22.39%	34.02%	-6.67%
普通安全防护手套以及其他防护用品	4,648,048.72	4,496,665.58	3.26%	-81.47%	-72.48%	-31.62%
其他	42,891,776.04	36,371,912.86	15.20%	150.30%	145.96%	1.50%

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	456,006,116.30	375,979,693.14	22.25%	21.28%	33.71%	-7.22%
分产品						
功能性安全防护手套	408,466,291.50	313,677,559.00	23.21%	22.39%	34.02%	-6.67%
分地区						
外销	389,246,732.48	295,812,539.59	24.00%	15.84%	26.25%	-6.27%
内销	66,759,383.82	58,733,597.84	12.02%	67.10%	90.29%	-10.72%

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

四、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	720 万打	540 万打
产能利用率	95.88%	104.62%

产能利用率同比变动超过 10%

是 否

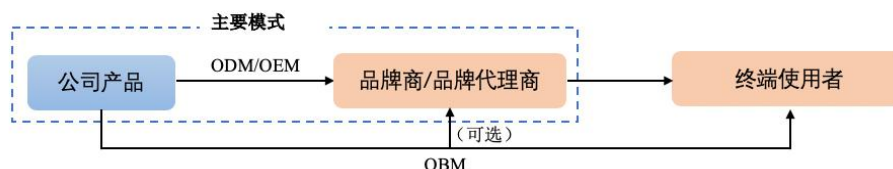
是否存在海外产能

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	194,453.39	86,669.86	55.43%	141,506.48	64,552.56	-2.80%

变化原因

3、销售费用及构成

4、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）
----	-------	--------	--------	---------

5、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	125,204.88	6,309.43	
京东	69,248.51	29,435.74	

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

6、代运营模式

是否涉及代运营模式

是 否

7、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
功能性安全防护手套	83	160 万打	1	32%	产能增加所致

存货跌价准备的计提情况

单位：元

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加金额-计提	本期减少金额-转回 或转销	期末余额
原材料	1,154,389.74	1,154,389.74	40,651.01		1,195,040.75
库存商品	6,464,442.54	6,464,442.54	1,107,725.12		7,572,167.66
在产品					
委托加工物资					
合计	7,618,832.28	7,618,832.28	1,148,376.13		8,767,208.41

加盟或分销商等终端渠道的存货信息

无

8、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

9、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

五、非主营业务分析

 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
公允价值变动损益	196,734.75	0.35%	主要为公司理财产品，期末公允价值变动	否
资产减值	-2,883,026.06	-5.10%	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	62,422.42	0.11%	主要为保险赔偿款	否
营业外支出	303,400.00	0.54%	主要为捐赠支出	否
其他收益	7,429,840.15	13.14%	主要为政府补助及奖励	否

资产处置收益	-48,828.18	-0.09%	主要为处置固定资产产生的损失	否
--------	------------	--------	----------------	---

六、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	103,371,531.29	8.62%	21,318,231.98	2.48%	6.14%	货币资金较期初增加 8,205.33 万元，主要系公司首次公开发行股票取得募集资金，且不断增加募集项目的投入所致。
应收账款	161,477,284.16	13.46%	144,200,968.01	16.77%	-3.31%	应收账款较期初增加 1,727.63 万元，主要系公司增加销售收入所致。
存货	187,306,568.24	15.62%	142,030,587.19	16.52%	-0.90%	存货较期初增加 4,527.6 万元，主要系产能增加后，相应的原料、库存商品增加所致。
固定资产	386,358,760.43	32.21%	355,800,482.71	41.38%	-9.17%	固定资产较期初增加 3,055.83 万元，主要系公司的在建项目，达到预定可使用状态后转固所致。
在建工程	115,934,832.05	9.67%	84,206,678.95	9.79%	-0.12%	在建工程较期初增加 3,172.82 万元，主要系公司不断增加项目投入所致。
短期借款	27,025,875.00	2.25%	55,056,430.55	6.40%	-4.15%	短期借款较期初减少 2,803.06 万元，主要系募集资金到位后，归还银行贷款所致。
合同负债	5,160,100.63	0.43%	3,644,994.04	0.42%	0.01%	合同负债较期初增加 151.51 万元，主要系增加合同预收款所致。
长期借款	28,700,048.33	2.39%	20,000,000.00	2.33%	0.06%	长期借款较期初增加 870.00 万元，主要系为公司满足项目，增加长期借款所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、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）	0.00				136,196,734.75			136,196,734.75
上述合计	0.00				136,196,734.75			136,196,734.75
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

4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	116,582,740.68	抵押借款
无形资产	32,177,701.28	抵押借款
在建工程	62,201,834.85	抵押借款
合计	210,962,276.81	

七、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

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**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	66,000,000.00	196,734.75		66,000,000.00			66,196,734.75	自有资金
其他	70,000,000.00			70,000,000.00			70,000,000.00	募集资金
合计	136,000,000.00	196,734.75	0.00	136,000,000.00	0.00	0.00	136,196,734.75	--

5、募集资金使用情况 适用 不适用**(1) 募集资金总体使用情况** 适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	42,463.9
报告期投入募集资金总额	28,377.36
已累计投入募集资金总额	28,377.36
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]274号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,623.20万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为11.72元/股，募集资金总额42,463.90万元，扣除相关发行费用（不含税）5,326.50万元，实际募集资金净额为人民币37,137.40万元。募集资金已于2021年3月5日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年3月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZA10220号《验资报告》。公司已将上述募集资金净额存放于募集资金专项账户。

2021年4月19日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金金额为18,751.31万元。

报告期内，公司直接投入募投项目金额为9,626.05万元，募集资金取得银行利息收入扣减银行手续费后的净额为57.04万元。截至2021年6月30日，公司募集资金余额为8,817.08万元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（3） =（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目	否	13,721.29	7,000	7,000	7,000	100.00%	2021年08月20日	0	0	不适用	否
超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目	否	26,983.15	22,500	15,099.64	15,099.64	67.11%	2022年12月31日	0	0	不适用	否

技术研发中心建设项目	否	5,980.6	1,500	129.77	129.77	8.65%	2022年 12月31 日	0	0	不适用	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	9,300	6,137.4	6,147.95	6,147.95	100.17%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	55,985.04	37,137.4	28,377.36	28,377.36	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	55,985.04	37,137.4	28,377.36	28,377.36	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资	不适用										

项目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2021年4月19日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案》，同意使用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金金额为18,751.31万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2021]第ZA11240号《关于江苏恒辉安防股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。具体内容详见公司于2021年4月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的公告》（公告编号：2021-012）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2021年4月19日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过7,000.00万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过17,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为7,000.00万元，报告期末未到期余额为7,000.00万元。具体内容详见公司于2021年5月7日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-031）。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	6,600	6,600	0	0
银行理财产品	募集资金	7,000	7,000	0	0
合计		13,600	13,600	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海翰辉安全防护用品有限公司	子公司	公司手部安全防护用品的销售	1,000,000.00	9,330,565.54	4,831,536.84	21,385,241.54	-250,698.80	-357,446.13
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	245,000,000.00	425,355,941.87	236,558,968.43	77,447,214.91	-3,844,205.47	-3,614,976.76
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）	296,296,615.66	123,753,965.04	141,288,743.85	12,497,136.14	9,162,018.60
日本恒辉股份有限公司（ハンプ株式会社）	子公司	公司安全防护用品的进出口销售	5,000,000.00 （日元）	13,788,029.04	79,601.60	14,882,294.04	-669,524.01	-713,807.94

报告期内取得和处置子公司的情况

 适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

 适用 不适用

十一、公司面临的风险和应对措施

（一）贸易政策风险

公司产品以出口外销为主，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。

应对措施：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。

（二）汇率波动风险

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

应对措施：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。本年度，公司董事会审议通过了《关于开展2021年度外汇套期保值业务的议案》，同意为降低汇率波动对经营业绩的影响，公司及合并报表范围内子公司适时开展总额不超过5,000.00万美元的外汇套期保值业务。此外，公司具有《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。

（三）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。

应对措施：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。

（四）经营管理风险

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

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

（五）技术人才流失风险

人才是企业技术研发的核心资源和中坚力量，行业内对技术的高度重视必将引发各方对优秀技术人才的青睐和争取。未来，随着行业竞争态势增强，行业内人才争夺日益激烈，倘若公司不能采取具有竞争力的激励措施，将可能导致核心技术人员流失，从而对公司技术研发和市场竞争产生不利影响。

应对措施：公司将不断完善现有薪酬管理体系，畅通员工职业晋升通道，保证各项激励与考核机制的有效运行。同时，进一步加强企业文化建设，践行“以奋斗者为本，不让雷锋吃亏”的企业文化，增强员工对公司的认同感和归属感。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

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

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张武芬	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	任期满离任	2021 年 05 月 12 日	因任期届满, 不再担任公司任何职务。
沈琴	董事	任期满离任	2021 年 05 月 12 日	因任期届满, 不再担任公司任何职务。
冯松泉	监事	任期满离任	2021 年 05 月 12 日	因任期届满, 不再担任公司监事。
王咸华	董事	被选举	2021 年 05 月 12 日	董事会换届选举 (连任)。
姚海霞	董事	被选举	2021 年 05 月 12 日	董事会换届选举 (连任)。
王鹏	董事	被选举	2021 年 05 月 12 日	董事会换届选举 (连任)。
张明	董事	被选举	2021 年 05 月 12 日	董事会换届选举 (连任)。
武进锋	独立董事	被选举	2021 年 05 月 12 日	董事会换届选举 (连任)。
陈海泉	独立董事	被选举	2021 年 05 月 12 日	董事会换届选举 (连任)。

俞书宏	独立董事	被选举	2021年05月12日	董事会换届选举（连任）。
梁中华	董事	被选举	2021年05月12日	董事会换届选举（新任）。
丁晓东	董事	被选举	2021年05月12日	董事会换届选举（新任）。
欧崇华	监事	被选举	2021年05月12日	监事会换届选举（连任）。
施学玲	监事	被选举	2021年05月12日	监事会换届选举（连任）。
郑英杰	监事	被选举	2021年05月12日	监事会换届选举（新任）。
王咸华	总经理	聘任	2021年05月12日	第二届董事会聘任。
张明	副总经理	聘任	2021年05月12日	第二届董事会聘任。
梁中华	副总经理	聘任	2021年05月12日	第二届董事会聘任。
丁晓东	副总经理	聘任	2021年05月12日	第二届董事会聘任。
石祥峰	副总经理	聘任	2021年05月12日	第二届董事会聘任。
吴鑫伟	副总经理、董 事会秘书	聘任	2021年05月12日	第二届董事会聘任。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

第五节 环境与社会 责任

一、重大环保问题情况

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

公司或子 公司名称	主要污染 物及特征 污染物的 名称	排放方式	排放 口数 量	排放 口分 布情 况	排放浓度	执行的污染物 排放标准	排放总量	核定的排 放总量	超标排 放情况
恒辉安防	废水： COD、氨 氮、SS、 总氮	间接排放	1	厂区 西侧 中部	COD: 38mg/L、 氨氮： 0.277mg/L、 SS: 21mg/L、 总 氮: 1.34mg/L	《合成革与人 造革工业污染 物排放标准》 (GB21902-200 8)中表 2 标准、 《橡胶制品工 业污染物排放 标准》 (GB27632-201 1)中表 2 间接 排放限值、 《污水综合排 放标准》 (GB8978-1996)表 4 中的三级 标准	COD: 16.023 吨/年、 氨 氮: 0.0861 吨/年、 SS: 6.63 吨 /年、 总 氮: 0.3217 吨/年	COD: 86.81 吨/年、 氨氮： 4.937 吨/ 年、 SS: 25.625 吨/年， 总氮： 8.349 吨/ 年	无

恒辉安防	废气： VOCs、硫化氢、氨	处理后直接排放	3	生产车间西侧	VOCs:25.5mg/m ³ 、 硫化氢:1.77mg/m ³ 、 氨:1.05mg/m ³	非甲烷总烃、氨 执行《橡胶制品工业污染物排放标准》 (GB27632-2011)中表 5 标准、 硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)	VOCs: 26.595 吨/年、 硫化氢:0.126 吨/年、 氨:0.084 吨/年	VOCs: 52.625 吨/年、 硫化氢:0.198 吨/年、 氨:0.287 吨/年	无
恒励安防	废水： COD、氨氮、SS	间接排放	1	厂区西侧中部	COD:45mg/L、 氨氮:0.28mg/L、 SS:24mg/L	《合成革与人造革工业污染物排放标准》 (GB21902-2008)中表 2 标准、 《橡胶制品工业污染物排放标准》 (GB27632-2011)中表 2 间接排放限值、 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表 4 中的三级标准	COD:14.327 吨/年、 氨氮:0.103 吨/年、 SS:7.461 吨/年	COD: 115.414 吨/年、 氨氮: 10.36 吨/年、 SS: 41.834 吨/年	无

恒励安防	废气： VOCs、氨	处理后直接排放	3	生产车间西侧	VOCs:4.6mg/m ³ 、 氨:0.219mg/m ³	非甲烷总烃、氨执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表 5 标准、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）	VOCs:5.648 吨/年、 氨:0.247 吨/年	VOCs:44.599 吨/年、 氨:1.71 吨/年	无
恒尚材料	废水： COD、氨氮、SS	间接排放	1	厂区西北角	一期调试阶段，未实际排放	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 1 中水污染物间接排放限值标准、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表 1 标准	一期调试阶段，未实际排放	COD:2.01375 吨/年、 氨:0.00305 吨/年、 SS:0.65325 吨/年	无

恒尚材料	废气： VOCs	处理后直接排放	2	PE 车间东楼顶 厂区污水站西侧	一期调试阶段，未实际排放	非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 4 的大气污染物排放限值、VOCs 执行标准参照《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表 2 标准	一期调试阶段，未实际排放	VOCs： 4.1925 吨/年	无
------	-------------	---------	---	---------------------	--------------	---	--------------	---------------------	---

防治污染设施的建设和运行情况

1、废水治理方面：

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

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

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

2、废气治理方面：

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

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

（3）恒尚材料PE车间产生废气通过两级活性炭纤维系统处理，达标排放，设施运行稳定；污水站废气进行过两级活性炭处理达标排放设施运行稳定。

3、固废处理方面：

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内，恒辉安防、恒励安防、恒尚材料无新建项目。

恒辉安防于2018年12月26日取得江苏省如东经济开发区管理委员会《关于江苏恒辉安防股份有限公司功能性安全防护手套自动化升级改造及扩产项目环境影响报告书的批复》（东管审环（2018）63号）。恒辉安防严格按照环评批准的规模、工艺等组织实施。

恒励安防于2017年7月6日取得如东县行政审批局关于《恒励安全防护用品（南通）有限公司劳保手套生产项目环境影响报告书》的批复（东行审环（2017）42号），并于2018年8月15日取得《恒励安全防护用品（南通）有限公司劳保手套生产项目有机废气治理工艺变动环境影响分析》的专家审查意见。

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

突发环境事件应急预案

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

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

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

环境自行监测方案

《江苏恒辉安防股份有限公司自行监测方案》、《恒励安全防护用品（南通）有限公司自行监测方案》已经内部审批通过，并严格按照相关规定执行。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

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

报告期内公司环保合规情况

报告期内，公司各项环保处理设备正常运行，生产经营符合国家环境保护法律法规的相关规定，不存在因环保情况收到行政处罚的情形。

二、社会责任情况

公司报告期内暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作。

第六节 重要事项

一、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告 ATG 锡兰(私人)有限公司因发明专利权无效行政纠纷一案,不服被告中华人民共和国国家知识产权局(以下简称“国家知识产权局”)于 2019 年 5 月 13 日作出的第 40220 号无效宣告请求审查决定,向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院于 2019 年 12 月 5 日立案受理,并依法组成合议庭审理此案,上海翰辉作为本案第三人参加诉讼。	0	否	一审判决	一审判决如下:驳回原告 ATG 锡兰(私人)有限公司的诉讼请求。案件受理费人民币一百元,由原告 ATG 锡兰(私人)有限公司负担(已交纳)。如不服本判决,原告 ATG 锡兰(私人)有限公司可于本判决书送达之日起三十日内,被告中华人民共和国国家知识产权局、第三人上海翰辉安全防护用品有限公司可于本判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状及其副本,并交纳上诉案件受理费人民币一百元,上诉于中华人民共和国最高人民法院。公司全资子公司上海翰辉作为第三人参加诉讼,本次诉讼结果预计不会对公司本期利润或期后利润产生重大不利影响。	不适用	2021 年 07 月 28 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于收到北京知识产权法院〈行政判决书〉的公告》(2021-041)

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

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

6、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。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南通恒尚新材料科技有限公司	2021年4月20日	5,000	2020年01月21日	900	连带责任担保			保证合同生效之日起至主合同项目下债务	否	否

									到期 (包 含展 期到 期) 后满 三年 之日 止		
			2020年11 月09日	900	连带责任 担保				同上	否	否
			2020年12 月01日	900	连带责任 担保				同上	否	否
			2021年01 月25日	2,000	连带责任 担保				同上	否	否
报告期内审批对子公司 担保额度合计 (B1)		5,000		报告期内对子公司担 保实际发生额合计 (B2)		2,000					
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 (B3)		5,000		报告期末对子公司实 际担保余额合计 (B4)		4,700					
子公司对子公司的担保情况											
担保对象名 称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期	实际担 保金额	担保类型	担保物 (如 有)	反担 保情 况(如 有)	担保 期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保	
无											
公司担保总额 (即前三大项的合计)											
报告期内审批担保额度 合计 (A1+B1+C1)		5,000		报告期内担保实际发 生额合计 (A2+B2+C2)		2,000					
报告期末已审批的担保 额度合计 (A3+B3+C3)		5,000		报告期末实际担保余 额合计 (A4+B4+C4)		4,700					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				5.35%							
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

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、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。

十三、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。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	108,695,653	100.00%	1,869,583				1,869,583	110,565,236	76.29%
1、国家持股									
2、国有法人持股			7,464				7,464	7,464	0.00%
3、其他内资持股	108,695,653	100.00%	1,856,039				1,856,039	110,551,692	76.28%
其中：境内法人持股	18,695,653	17.20%	4,555				4,555	18,700,208	12.90%
境内自然人持股	90,000,000	82.80%	4,709				4,709	90,004,709	62.10%
4、外资持股			6,080				6,080	6,080	0.00%
其中：境外法人持股			5,985				5,985	5,985	0.00%
境外自然人持股			95				95	95	0.00%
二、无限售条件股份			34,362,417				34,362,417	34,362,417	23.71%
1、人民币普通股			34,362,417				34,362,417	34,362,417	23.71%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									

三、股份总数	108,695,653	100.00%	36,232,000				36,232,000	144,927,653	100.00%
--------	-------------	---------	------------	--	--	--	------------	-------------	---------

股份变动的的原因

适用 不适用

公司首次公开发行的人民币普通股股票于2021年3月11日在深圳证券交易所创业板上市。公司本次公开发行人民币普通股股票共计36,232,000股，其中的34,362,417股股票于2021年3月11日起上市交易。

股份变动的批准情况

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

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，公司首次公开发行的人民币普通股股票36,232,000股，均已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。

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

具体可参见本报告第二节“四、主要会计数据和财务指标”

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
姚海霞	50,000,000	0	0	50,000,000	首发前限售股	2024年3月11日
王咸华	20,000,000	0	0	20,000,000	首发前限售股	2024年3月11日
王鹏	20,000,000	0	0	20,000,000	首发前限售股	2024年3月11日

南通钥诚股权投资中心（有限合伙）	10,000,000	0	0	10,000,000	首发前限售股	2024年3月11日
上海盛宇黑科创业投资中心（有限合伙）	3,260,870	0	0	3,260,870	首发前限售股	2022年3月11日
常州清源六号创业投资合伙企业（有限合伙）	3,260,870	0	0	3,260,870	首发前限售股	2022年3月11日
如东融实毅达产业投资基金（有限合伙）	2,173,913	0	0	2,173,913	首发前限售股	2022年3月11日
首次公开发行网下投资者	0	0	1,869,583	1,869,583	首发后限售股	2021年9月11日
合计	108,695,653	0	1,869,583	110,565,236	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

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

报告期内证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证

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

三、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	24,673	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
姚海霞	境内自然人	34.50%	50,000,000	0	50,000,000	0		
王咸华	境内自然人	13.80%	20,000,000	0	20,000,000	0		
王鹏	境内自然人	13.80%	20,000,000	0	20,000,000	0		
南通钥诚股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.90%	10,000,000	0	10,000,000	0		
上海盛宇黑科创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.25%	3,260,870	0	3,260,870	0		
常州清源六号创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.25%	3,260,870	0	3,260,870	0		
如东融实毅达产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.50%	2,173,913	0	2,173,913	0		

吕茂涛	境内自然人	0.17%	249,816	249816	0	249,816		
上海盈嘉信投资管理合伙企业（有限合伙）—盈嘉信嘉信 2 号私募证券投资基金	其他	0.15%	210,900	210900	0	210,900		
叶雨虹	境内自然人	0.13%	192,701	192701	0	192,701		
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 3）	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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无							
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					
吕茂涛	249,816	人民币普通股	249,816					
上海盈嘉信投资管理合伙企业（有限合伙）—盈嘉信嘉信 2 号私募证券投资基金	210,900	人民币普通股	210,900					
叶雨虹	192,701	人民币普通股	192,701					
林涌周	153,100	人民币普通股	153,100					
欧孝夺	135,000	人民币普通股	135,000					
张霞斐	135,000	人民币	135,000					

		普通股	
毛娟娟	129,000	人民币普通股	129,000
夏进	123,078	人民币普通股	123,078
王军	113,100	人民币普通股	113,100
李燕	111,600	人民币普通股	111,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	报告期末，公司股东夏进未通过普通证券账户持有公司股份，通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 123,078 股，实际合计持有 123,078 股；公司股东王军未通过普通证券账户持有公司股份，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 113,100 股，实际合计持有 113,100 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2021 年 08 月 25 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	103,371,531.29	21,318,231.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	136,196,734.75	
衍生金融资产		
应收票据		500,000.00
应收账款	161,477,284.16	144,200,968.01
应收款项融资		
预付款项	10,404,386.80	10,282,835.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,474,000.60	7,871,191.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	187,306,568.24	142,030,587.19

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,496,187.32	21,047,568.72
流动资产合计	615,726,693.16	347,251,382.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	386,358,760.43	355,800,482.71
在建工程	115,934,832.05	84,206,678.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,226,849.40	31,706,730.15
开发支出		
商誉	1,757,651.91	1,757,651.91
长期待摊费用	423,534.64	310,724.59
递延所得税资产	4,770,306.75	4,057,618.83
其他非流动资产	43,246,325.70	34,800,932.53
非流动资产合计	583,718,260.88	512,640,819.67
资产总计	1,199,444,954.04	859,892,202.12
流动负债：		
短期借款	27,025,875.00	55,056,430.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,483,200.00	31,799,514.82

应付账款	172,932,431.48	200,914,518.16
预收款项		
合同负债	5,160,100.63	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	9,482,739.83	13,693,976.40
应交税费	8,960,133.10	4,065,166.01
其他应付款	440,076.82	519,685.02
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,354,785.00	5,032,986.11
其他流动负债		
流动负债合计	258,839,341.86	314,727,271.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	28,700,048.33	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	5,102,717.64	5,398,717.62
递延所得税负债	2,745,124.86	2,847,135.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,547,890.83	28,245,853.33
负债合计	295,387,232.69	342,973,124.44
所有者权益：		

股本	144,927,653.00	108,695,653.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	482,495,807.63	147,353,770.07
减：库存股		
其他综合收益	-318,957.03	-259,487.32
专项储备		
盈余公积	24,208,857.33	24,208,857.33
一般风险准备		
未分配利润	227,966,076.18	213,831,642.49
归属于母公司所有者权益合计	879,279,437.11	493,830,435.57
少数股东权益	24,778,284.24	23,088,642.11
所有者权益合计	904,057,721.35	516,919,077.68
负债和所有者权益总计	1,199,444,954.04	859,892,202.12

法定代表人：王咸华

主管会计工作负责人：王咸华

会计机构负责人：陈曙

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	80,800,473.77	15,324,339.61
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	136,016,898.43	132,518,282.79
应收款项融资		
预付款项	4,852,322.45	7,022,110.08
其他应收款	167,298,073.70	140,227,737.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	101,789,549.72	78,694,784.24
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,379,376.15	6,297,555.04
流动资产合计	496,136,694.22	380,084,809.28
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	299,766,968.49	74,766,968.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	133,715,218.68	106,587,497.15
在建工程	34,252,003.64	25,360,006.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,397,042.35	4,538,448.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	145,630.87	194,174.59
递延所得税资产	2,530,848.31	2,514,127.78
其他非流动资产	9,164,967.79	14,949,691.00
非流动资产合计	483,972,680.13	228,910,914.60
资产总计	980,109,374.35	608,995,723.88
流动负债：		
短期借款	27,025,875.00	10,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,483,200.00	31,799,514.82
应付账款	76,741,137.95	92,239,296.29
预收款项		
合同负债	4,582,177.84	3,376,896.00
应付职工薪酬	5,398,502.43	8,056,729.91
应交税费	5,990,652.72	1,976,171.11

其他应付款	78,585.00	207,195.91
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	136,300,130.94	147,655,804.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,514,859.33	4,778,794.29
递延所得税负债	236,080.38	236,080.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,750,939.71	5,014,874.67
负债合计	141,051,070.65	152,670,678.71
所有者权益：		
股本	144,927,653.00	108,695,653.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	440,508,418.58	105,366,381.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,208,857.33	24,208,857.33
未分配利润	229,413,374.79	218,054,153.82
所有者权益合计	839,058,303.70	456,325,045.17
负债和所有者权益总计	980,109,374.35	608,995,723.88

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	456,006,116.30	375,979,693.14
其中：营业收入	456,006,116.30	375,979,693.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	403,923,127.03	296,717,838.28
其中：营业成本	354,546,137.43	265,169,605.19
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	1,790,910.40	2,310,462.24
销售费用	6,048,023.22	5,087,347.40
管理费用	17,541,162.11	12,205,087.33
研发费用	20,502,264.54	12,066,562.60
财务费用	3,494,629.33	-121,226.48
其中：利息费用	1,427,148.66	933,679.16
利息收入	829,465.78	41,524.61
加：其他收益	7,429,840.15	955,943.55
投资收益（损失以“-”号填列）		36,126.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	196,734.75	
信用减值损失(损失以“—”号填列)	-1,734,649.93	-2,213,764.36
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-1,148,376.13	-4,021,500.01
资产处置收益(损失以“—”号填列)	-48,828.18	-60,280.84
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	56,777,709.93	73,958,379.90
加:营业外收入	62,422.42	40,790.45
减:营业外支出	303,400.00	179,086.75
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	56,536,732.35	73,820,083.60
减:所得税费用	8,828,572.87	11,729,165.10
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	47,708,159.48	62,090,918.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	47,708,159.48	62,090,918.50
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	46,018,517.35	58,718,907.73
2.少数股东损益	1,689,642.13	3,372,010.77
六、其他综合收益的税后净额	-59,469.71	-55,124.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-59,469.71	-55,124.49
(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	-59,469.71	-55,124.49
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	-59,469.71	-55,124.49
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	47,648,689.77	62,035,794.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,959,047.64	58,663,783.24
归属于少数股东的综合收益总额	1,689,642.13	3,372,010.77
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.36	0.54
(二) 稀释每股收益	0.36	0.54

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：王咸华

会计机构负责人：陈曙

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	329,928,045.60	274,244,333.23
减：营业成本	255,304,332.89	197,299,742.60
税金及附加	744,034.91	1,518,626.66
销售费用	4,570,523.30	3,437,522.29

管理费用	10,837,874.92	7,142,370.96
研发费用	13,994,845.72	11,840,895.67
财务费用	2,067,773.95	-653,643.02
其中：利息费用		
利息收入	463,147.64	21,993.42
加：其他收益	7,173,847.92	937,269.98
投资收益（损失以“-”号填列）		15,130.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	432,939.23	-947,839.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-808,344.43	-3,839,151.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-48,828.18	-60,280.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,158,274.45	49,763,947.31
加：营业外收入	800.00	500.00
减：营业外支出	303,400.00	90,877.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,855,674.45	49,673,569.91
减：所得税费用	5,612,369.82	6,520,624.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,243,304.63	43,152,945.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,243,304.63	43,152,945.16
（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	43,243,304.63	43,152,945.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	457,530,966.96	357,184,573.97
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	47,714,008.34	28,431,549.95
收到其他与经营活动有关的现金	8,025,728.37	2,047,564.85
经营活动现金流入小计	513,270,703.67	387,663,688.77
购买商品、接受劳务支付的现金	387,691,947.51	254,808,766.41
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	59,400,416.92	44,315,361.65
支付的各项税费	8,693,289.66	10,435,370.34
支付其他与经营活动有关的现金	21,711,592.13	13,969,235.50
经营活动现金流出小计	477,497,246.22	323,528,733.90
经营活动产生的现金流量净额	35,773,457.45	64,134,954.87
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

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,876.11	60,800.00
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		
投资活动现金流入小计	27,876.11	25,023,067.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,697,026.33	90,465,245.53
投资支付的现金	136,000,000.00	
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	283,697,026.33	90,465,245.53
投资活动产生的现金流量净额	-283,669,150.22	-65,442,177.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	371,374,037.56	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	67,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	438,374,037.56	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	73,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,223,405.93	1,140,676.39
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	107,223,405.93	11,140,676.39
筹资活动产生的现金流量净额	331,150,631.63	8,859,323.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,201,639.55	162,617.75

五、现金及现金等价物净增加额	82,053,299.31	7,714,718.65
加：期初现金及现金等价物余额	21,318,231.98	26,348,861.45
六、期末现金及现金等价物余额	103,371,531.29	34,063,580.10

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	333,590,577.01	272,906,970.50
收到的税费返还	31,615,737.29	12,536,410.45
收到其他与经营活动有关的现金	7,373,860.60	1,969,069.64
经营活动现金流入小计	372,580,174.90	287,412,450.59
购买商品、接受劳务支付的现金	315,951,396.13	184,860,329.97
支付给职工以及为职工支付的现金	34,327,489.83	31,976,888.07
支付的各项税费	4,432,229.93	5,941,889.60
支付其他与经营活动有关的现金	44,875,782.37	52,080,821.35
经营活动现金流出小计	399,586,898.26	274,859,928.99
经营活动产生的现金流量净额	-27,006,723.36	12,552,521.60
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
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,876.11	60,800.00
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		
投资活动现金流入小计	27,876.11	25,023,067.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,862,046.80	24,358,222.36

投资支付的现金	225,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	262,862,046.80	24,358,222.36
投资活动产生的现金流量净额	-262,834,170.69	664,845.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	371,374,037.56	
取得借款收到的现金	17,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	388,374,037.56	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,302,779.46	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,302,779.46	
筹资活动产生的现金流量净额	356,071,258.10	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-754,229.89	211,889.90
五、现金及现金等价物净增加额	65,476,134.16	13,429,257.09
加：期初现金及现金等价物余额	15,324,339.61	12,797,286.21
六、期末现金及现金等价物余额	80,800,473.77	26,226,543.30

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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、上年年末余额	108,695,653.00				147,353,770.07		-259,487.32		24,208,857.33		213,831,642.49		493,830,435.57	23,088,642.11	516,919,077.68
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															

其他															
二、本年期初余额	108,695,653.00				147,353,770.07		-259,487.32		24,208,857.33		213,831,642.49		493,830,435.57	23,088,642.11	516,919,077.68
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	36,232,000.00				335,142,037.56		-59,469.71				14,134,433.69		385,449,001.54	1,689,642.13	387,138,643.67
(一) 综合收益总额							-59,469.71				46,018,517.35		45,959,047.64	1,689,642.13	47,648,689.77
(二) 所有者投入和减少资本	36,232,000.00				335,142,037.56								371,374,037.56		371,374,037.56
1. 所有者投入的普通股	36,232,000.00				335,142,037.56								371,374,037.56		371,374,037.56
2. 其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-31,884,083.66		-31,884,083.66		-31,884,083.66
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-31,884,083.66		-31,884,083.66		-31,884,083.66
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本														

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

2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	144,927,653.00				482,495,807.63		-318,957.03		24,208,857.33		227,966,076.18		879,279,437.11	24,778,284.24	904,057,721.35

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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、上年年末余额	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							-55,124.49				58,718,907.73		58,663,783.24	3,372,010.77	62,035,794.01

减变动金额（减少以“－”号填列）															
（一）综合收益总额						-55,124.49					58,718,907.73		58,663,783.24	3,372,010.77	62,035,794.01
（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															
1. 提取盈余公积															
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	-330,709.20		15,843,217.49		174,963,051.38		446,524,982.74	20,408,883.73	466,933,866.47

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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、上年年末余额	108,695,653.00				105,366,381.02				24,208,857.33	218,054,153.82		456,325,045.17
加：会计政策变更												
前												

期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	108,695,653.00				105,366,381.02				24,208,857.33	218,054,153.82		456,325,045.17
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	36,232,000.00				335,142,037.56					11,359,220.97		382,733,258.53
(一) 综合收益总额										43,243,304.63		43,243,304.63
(二) 所有者投入和减少资本	36,232,000.00				335,142,037.56							371,374,037.56
1. 所有者投入的普通股	36,232,000.00				335,142,037.56							371,374,037.56
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-31,884,083.66		-31,884,083.66

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-31,884,083.66		-31,884,083.66
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	144,927,653.00				440,508,418.58				24,208,857.33	229,413,374.79		839,058,303.70

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末 余额	108,695,653.00				105,366,381.02				15,843,217.49	142,763,395.25		372,668,646.76
加：会计 政策变更												
前 期差错更正												
其 他												
二、本年期初 余额	108,695,653.00				105,366,381.02				15,843,217.49	142,763,395.25		372,668,646.76
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)										43,152,945.16		43,152,945.16

(一)综合收益总额										43,152,945.16		43,152,945.16
(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												
1. 提取盈余公积												
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	185,916,340.41		415,821,591.92

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2021年06月30日止，本公司累计发行股本总数144,927,653股，注册资本为144,927,653.00元，注册地：江苏省如东经济开发区工业新区黄山路西侧。

本公司主要经营活动为：特种安全健康防护用品（含手套、服装、鞋帽）的研发、生产和销售；石墨烯超纤维新材料的研发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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8月24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附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的合并及母公司财务状况以及2021年1-6月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。

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）10、金融工具”。

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）10、金融工具”。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

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。

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）10、金融工具”。

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

持有待售资产的确定方法及会计处理方法详见本附注“（五）10、金融工具”。

19、债权投资

债权投资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）10、金融工具”。

20、其他债权投资

其他债权投资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）10、金融工具”。

21、长期应收款

长期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）10、金融工具”。

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

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

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，属于在某一时间段内履行履约义务，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。

对于在某一时间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。

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，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
财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号--租赁》。本公司根据相关规定自 2021 年 1 月 1 日起施行前述准则。		

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

企业不涉及相关业务。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

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
江苏恒辉安防股份有限公司	15%
上海翰辉安全防护用品有限公司	20%
恒励安全防护用品（南通）有限公司	25%
南通恒尚新材料科技有限公司	25%

2、税收优惠

江苏恒辉安防股份有限公司于2020年12月2日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、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	141,662.41	23,820.14
银行存款	103,192,135.26	21,294,411.84
其他货币资金	37,733.62	
合计	103,371,531.29	21,318,231.98
其中：存放在境外的款项总额	6,796,967.92	3,214,003.15

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	136,196,734.75	
其中：		
其他	136,196,734.75	
其中：		
合计	136,196,734.75	

其他说明：

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	1,630,540.00	1,759,342.66
合计	1,630,540.00	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	170,220,093.56	100.00%	8,742,809.40	5.14%	161,477,284.16	152,042,987.56	100.00%	7,842,019.55	5.16%	144,200,968.01
其中：										
账龄组合	170,220,093.56	100.00%	8,742,809.40	5.14%	161,477,284.16	152,042,987.56	100.00%	7,842,019.55	5.16%	144,200,968.01
合计	170,220,093.56	100.00%	8,742,809.40		161,477,284.16	152,042,987.56	100.00%	7,842,019.55		144,200,968.01

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：8,742,809.40

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-1 年以内	169,704,971.93	8,485,248.59	5.00%
账龄组合-2 至 3 年	515,121.63	257,560.82	50.00%
合计	170,220,093.56	8,742,809.40	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	169,704,971.93
2 至 3 年	515,121.63
合计	170,220,093.56

(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	7,842,019.55	900,789.85				8,742,809.40
合计	7,842,019.55	900,789.85				8,742,809.40

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	32,724,922.64	19.23%	1,636,246.13
客户 2	14,201,134.92	8.34%	710,056.75
客户 3	12,095,647.09	7.11%	604,782.35
客户 4	7,725,265.69	4.54%	386,263.28
客户 5	5,723,534.39	3.36%	286,176.72
合计	72,470,504.73	42.58%	

(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	10,401,690.93	99.98%	8,914,563.94	86.69%
1 至 2 年			1,368,271.09	13.31%
2 至 3 年	2,695.87	0.02%		
合计	10,404,386.80	--	10,282,835.03	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
供应商1	1,582,707.88	15.21
供应商2	1,234,073.00	11.86
供应商3	780,532.00	7.50
供应商4	382,320.00	3.67
供应商5	318,000.00	3.06
合计	4,297,632.88	41.30

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,474,000.60	7,871,191.52
合计	1,474,000.60	7,871,191.52

(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	191,626.62	3,032,731.38
押金保证金	2,719,020.00	2,716,020.00
员工暂支款	433,272.32	122,749.47
其他	1,065,117.09	4,100,866.02
合计	4,409,036.03	9,972,366.87

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		2,101,175.35		2,101,175.35
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提		833,860.08		833,860.08

2021年6月30日余额		2,935,035.43		2,935,035.43
--------------	--	--------------	--	--------------

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	期末余额
1年以内（含1年）	795,118.59
1至2年	797.44
2至3年	1,436,000.00
3年以上	2,177,120.00
3至4年	2,177,120.00
合计	4,409,036.03

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	2,101,175.35	833,860.08				2,935,035.43
合计	2,101,175.35	833,860.08				2,935,035.43

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	保证金	2,716,000.00	1-3 年	61.60%	2,038,000.00
单位 2	应退预付款	476,000.00	3 年以上	10.80%	476,000.00
单位 3	应退预付款	341,100.00	3 年以上	7.74%	341,100.00
单位 4	其他	163,250.00	1 年以内	3.70%	8,162.50
单位 5	员工暂支款	80,000.00	1-3 年	1.81%	400,000.00
合计	--	3,776,350.00	--	85.65%	3,263,262.50

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	31,600,911.45	1,195,040.75	30,405,870.70	36,238,257.44	1,154,389.74	35,083,867.70

在产品	40,613,178.69		40,613,178.69	32,472,578.69		32,472,578.69
库存商品	123,153,768.78	7,572,167.66	115,581,601.12	80,392,315.06	6,464,442.54	73,927,872.52
委托加工物资	705,917.73		705,917.73	546,268.28		546,268.28
合计	196,073,776.65	8,767,208.41	187,306,568.24	149,649,419.47	7,618,832.28	142,030,587.19

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,154,389.74	40,651.01				1,195,040.75
库存商品	6,464,442.54	1,107,725.12				7,572,167.66
合计	7,618,832.28	1,148,376.13				8,767,208.41

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(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
待抵扣税金	15,496,187.32	21,047,568.72
合计	15,496,187.32	21,047,568.72

其他说明：

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)	

2021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)	
2021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)	
2021 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

(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	386,358,760.43	355,800,482.71
合计	386,358,760.43	355,800,482.71

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	202,484,876.12	172,382,081.57	8,841,585.60	61,185,366.96	11,247,455.20	456,141,365.45
2. 本期增加金额	4,987,200.13	43,997,236.74	423,249.47	4,400,616.77	701,673.17	54,509,976.28
(1) 购置	116,466.00	8,151,854.00	407,497.26	2,710,531.52	701,673.17	12,088,021.95
(2) 在建工程转入	4,870,734.13	35,845,382.74	15,752.21	1,690,085.25		42,421,954.33
(3) 企业合并增加						

3. 本期减少金额		13,789,176.61	235,078.00	130,195.90		14,154,450.51
(1) 处置或报废		102,564.11	235,078.00	130,195.90		467,838.01
(2) 转入在建工程		13,686,612.50				13,686,612.50
4. 期末余额	207,472,076.25	202,590,141.70	9,029,757.07	65,455,787.83	11,949,128.37	496,496,891.22
二、累计折旧						
1. 期初余额	24,635,477.13	32,485,742.02	5,787,296.00	29,657,160.01	7,775,207.58	100,340,882.74
2. 本期增加金额	4,575,037.36	7,189,432.46	445,593.42	5,291,309.02	756,368.32	18,257,740.58
(1) 计提	4,575,037.36	7,189,432.46	445,593.42	5,291,309.02	756,368.32	18,257,740.58
3. 本期减少金额		8,116,280.79	220,525.64	123,686.10		8,460,492.53
(1) 处置或报废		46,921.98	220,525.64	123,686.10		391,133.72
(2) 转入在建工程		8,069,358.81				8,069,358.81
4. 期末余额	29,210,514.49	31,558,893.69	6,012,363.78	34,824,782.93	8,531,575.90	110,138,130.79
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	178,261,561.76	171,031,248.01	3,017,393.29	30,631,004.90	3,417,552.47	386,358,760.43
2. 期初账面价值	177,849,398.99	139,896,339.55	3,054,289.60	31,528,206.95	3,472,247.62	355,800,482.71

值						
---	--	--	--	--	--	--

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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	14,057,013.81	正在办理中
纺纱、针织车间	31,142,977.37	正在办理中
恒尚仓库	6,888,864.37	正在办理中

其他说明

(5) 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	115,934,832.05	84,206,678.95
合计	115,934,832.05	84,206,678.95

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

厂房及配套工程	21,569,942.89		21,569,942.89	22,174,766.45		22,174,766.45
生产线及配套工程	94,364,889.16		94,364,889.16	62,031,912.50		62,031,912.50
合计	115,934,832.05		115,934,832.05	84,206,678.95		84,206,678.95

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
厂房及配套工程		22,174,766.45	6,470,335.55	7,075,159.11		21,569,942.89	74.00%		1,466,868.06	903,465.28		其他
生产线及配套工程		62,031,912.50	67,679,771.88	35,346,795.22		94,364,889.16	63.00%					其他
合计		84,206,678.95	74,150,107.43	42,421,954.33		115,934,832.05	—	—	1,466,868.06	903,465.28		—

(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		1,504,855.57	35,999,275.15
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(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	3,623,973.22	88,185.15		580,386.63	4,292,545.00
2. 本期增加金额	347,300.98	6,275.82		126,303.95	479,880.75
(1) 计提	347,300.98	6,275.82		126,303.95	479,880.75
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,971,274.20	94,460.97		706,690.58	4,772,425.75
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	30,397,628.76	31,055.65		798,164.99	31,226,849.40
2. 期初账面价值	30,744,929.74	37,331.47		924,468.94	31,706,730.15

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(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	194,174.59		48,543.72		145,630.87
排污权	116,550.00		38,850.00		77,700.00
绿化		214,504.05	14,300.28		200,203.77
合计	310,724.59	214,504.05	101,694.00		423,534.64

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	20,106,885.20	3,790,975.02	17,302,733.70	3,127,477.70
内部交易未实现利润	539,590.77	134,897.69	130,232.92	32,558.23
递延收益	5,102,717.64	824,193.48	5,398,717.62	871,799.97
计提的销售返利	80,962.24	20,240.56	103,131.70	25,782.93
合计	25,830,155.85	4,770,306.75	22,934,815.94	4,057,618.83

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
税法折旧大于会计折旧形成的差额部分	11,413,312.36	2,695,941.17	12,018,090.52	2,847,135.71
交易性金融资产公允价值变动	196,734.75	49,183.69		
合计	11,610,047.11	2,745,124.86	12,018,090.52	2,847,135.71

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		4,770,306.75		4,057,618.83
递延所得税负债		2,745,124.86		2,847,135.71

(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	43,246,325.70		43,246,325.70	34,800,932.53		34,800,932.53
合计	43,246,325.70		43,246,325.70	34,800,932.53		34,800,932.53

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+保证借款	27,000,000.00	55,000,000.00
短期借款应付利息	25,875.00	56,430.55
合计	27,025,875.00	55,056,430.55

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	16,483,200.00	31,799,514.82
合计	16,483,200.00	31,799,514.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	172,932,431.48	200,914,518.16
合计	172,932,431.48	200,914,518.16

(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
----	------	------

(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
合同负债	5,160,100.63	3,644,994.04
合计	5,160,100.63	3,644,994.04

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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	13,680,038.68	54,157,187.98	58,361,732.70	9,475,493.96
二、离职后福利-设定提存计划	13,937.72	3,525,604.79	3,532,296.64	7,245.87
合计	13,693,976.40	57,682,792.77	61,894,029.34	9,482,739.83

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,625,128.64	45,842,724.96	50,079,955.93	9,387,897.67
2、职工福利费		4,064,118.48	4,064,118.48	0.00

3、社会保险费	14,748.80	2,038,035.14	2,007,220.86	45,563.08
其中：医疗保险费	13,273.83	1,887,313.89	1,856,650.89	43,936.83
工伤保险费		148,629.80	148,341.80	288.00
生育保险费	1,474.97	2,091.45	2,228.17	1,338.25
4、住房公积金		1,627,018.32	1,626,618.32	400.00
5、工会经费和职工教育经费	40,161.24	585,291.08	583,819.11	41,633.21
合计	13,680,038.68	54,157,187.98	58,361,732.70	9,475,493.96

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	13,937.72	3,419,930.57	3,426,647.42	7,220.87
2、失业保险费		105,674.22	105,649.22	25.00
合计	13,937.72	3,525,604.79	3,532,296.64	7,245.87

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	6,180,223.32	3,156,957.81
个人所得税	2,058,659.49	91,598.81
城市维护建设税		3,759.51
房产税	473,073.33	473,073.33
土地使用税	175,780.78	175,780.30
教育费附加		1,611.22
地方教育费附加		1,074.15
印花税	26,471.52	30,912.68
其他	45,924.66	130,398.20
合计	8,960,133.10	4,065,166.01

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	440,076.82	519,685.02
合计	440,076.82	519,685.02

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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	440,076.82	519,685.02
合计	440,076.82	519,685.02

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	18,333,400.00	5,000,000.00
一年内到期的长期借款应付利息	21,385.00	32,986.11
合计	18,354,785.00	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	28,700,048.33	20,000,000.00
合计	28,700,048.33	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	5,398,717.62		295,999.98	5,102,717.64	
合计	5,398,717.62		295,999.98	5,102,717.64	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
省级环境保护引导资金	4,552,000.12			252,499.98			4,299,500.14	与资产相关
工业项目设备投资补贴	619,923.33			32,065.02			587,858.31	与资产相关
疫情防控重点保障企业技术改造类项目补贴	226,794.17			11,434.98			215,359.19	与资产相关

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	36,232,000.00				36,232,000.00	144,927,653.00

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	335,142,037.56		463,996,731.52
其他资本公积	18,499,076.11			18,499,076.11
合计	147,353,770.07	335,142,037.56		482,495,807.63

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	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-259,487.32	-59,469.71				-59,469.71		-318,957.03
外币财务报表折算差额	-259,487.32	-59,469.71				-59,469.71		-318,957.03
其他综合收益合计	-259,487.32	-59,469.71				-59,469.71		-318,957.03

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	24,208,857.33			24,208,857.33
合计	24,208,857.33			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
调整前上期末未分配利润	213,831,642.49	116,244,143.65
调整后期初未分配利润	213,831,642.49	116,244,143.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,018,517.35	105,953,138.68
减：提取法定盈余公积		8,365,639.84
应付普通股股利	31,884,083.66	
期末未分配利润	227,966,076.18	

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	413,114,340.26	318,174,224.57	358,843,366.64	250,381,896.62
其他业务	42,891,776.04	36,371,912.86	17,136,326.50	14,787,708.57
合计	456,006,116.30	354,546,137.43	375,979,693.14	265,169,605.19

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			

其中：				
境外市场	389,246,732.48			389,246,732.48
国内市场	66,759,383.82			66,759,383.82
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

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，属于在某一时间点履行履约义务：

- 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。

对于在某一时间点履行的履约义务，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	132,462.28	501,458.27
教育费附加	79,438.47	298,548.40
房产税	946,146.66	689,123.26
土地使用税	351,562.04	351,561.40
印花税	137,907.93	167,408.20
地方教育费附加	52,958.98	199,032.25
环境保护税	90,434.04	103,330.46
其他		
合计	1,790,910.40	2,310,462.24

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	3,118,748.75	2,476,747.06
运杂费		
认证检测费	530,436.34	934,135.12
佣金	136,858.58	140,906.40
办公费	540,060.57	335,236.07
业务宣传费	488,029.02	438,953.66
业务招待费	645,550.14	124,041.54
差旅费	56,535.65	44,318.78
其他	531,804.17	593,008.77
合计	6,048,023.22	5,087,347.40

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,956,323.30	6,749,961.30
折旧与摊销费	2,792,794.81	2,315,330.09
办公费	1,127,504.84	676,026.93
差旅交通费	485,488.04	109,660.51
保险费	532,438.57	129,698.92
业务招待费	2,089,493.58	798,969.79
修理费	148,737.91	74,087.62
房租物业费	370,604.11	395,588.16
中介机构服务费	2,263,357.80	349,963.79
股份支付		
董事会费		89,285.70
其他	774,419.15	516,514.52
合计	17,541,162.11	12,205,087.33

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,864,314.49	4,008,738.62
原材料	11,108,569.43	6,994,229.94
其他费用	2,529,380.62	1,063,594.04
合计	20,502,264.54	12,066,562.60

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,427,148.66	933,679.16
减：利息收入	829,465.78	41,524.61
银行手续费	208,366.95	271,653.24
汇兑损益	2,688,579.50	-1,285,034.27

合计	3,494,629.33	-121,226.48
----	--------------	-------------

其他说明：

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
稳岗补贴	150,000.00	6,842.00
新进规模企业奖励	100,000.00	
工业项目设备投资补贴	32,065.02	
以工代训补贴	45,000.00	
省级环保保护引导资金	252,499.98	252,499.98
商务发展专项资金		30,000.00
科技创新政策经费	100,000.00	
个税手续费返还	25,940.17	11,831.57
高质量发展政策资金	143,900.00	
稳定就业资金专项补助		654,770.00
就业资金吸纳补贴	69,000.00	
知识产权专项资金	50,000.00	
2020 年疫情防控重点保障企业技术改造类项目补贴资金	11,434.98	
企业金牛奖奖励资金	250,000.00	
企业金梧桐奖励	100,000.00	
产业引导奖励资金	6,000,000.00	
高企申报及认定奖励	100,000.00	

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益		36,126.70
合计		36,126.70

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	196,734.75	
合计	196,734.75	

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	-833,860.08	-515,147.66
应收账款坏账损失	-900,789.85	-1,698,616.70
合计	-1,734,649.93	-2,213,764.36

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	-1,148,376.13	-4,021,500.01
合计	-1,148,376.13	-4,021,500.01

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	-48,828.18	-60,280.84

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
赔偿收入	62,422.42		62,422.42
其他		40,790.45	
合计	62,422.42	40,790.45	

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

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	300,000.00	13,807.18	300,000.00
其他	3,400.00	165,279.57	3,400.00
合计	303,400.00	179,086.75	

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	9,643,271.64	12,814,623.93
递延所得税费用	-814,698.77	-1,085,458.83
合计	8,828,572.87	11,729,165.10

(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	56,536,732.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,480,509.85
子公司适用不同税率的影响	969,028.36

调整以前期间所得税的影响	255,946.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-141,561.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	107,247.33
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	731,822.68
研究开发费加计扣除的影响	-1,574,420.14
所得税费用	8,828,572.87

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	829,465.78	41,524.61
政府补助	7,134,340.17	703,443.57
营业外收入	61,922.42	40,790.45
收到往来款及保证金		1,261,806.22
合计	8,025,728.37	2,047,564.85

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	208,366.95	271,653.24
营业外支出	303,400.00	179,086.75
经营费用及往来款	21,199,825.18	13,518,495.51
合计	21,711,592.13	13,969,235.50

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

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	47,708,159.48	62,090,918.50
加：资产减值准备	2,883,026.06	6,235,264.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,898,773.28	14,017,561.74
使用权资产折旧		
无形资产摊销	432,951.33	233,449.25
长期待摊费用摊销	101,694.00	87,393.72
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）	48,828.18	60,280.84
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)	-196,734.75	
财务费用(收益以“—”号填列)	2,628,788.21	771,061.41
投资损失(收益以“—”号填列)	0.00	-36,126.70
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-712,687.92	-883,428.89
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-102,010.85	-202,029.94
存货的减少(增加以“—”号填列)	-45,538,114.18	-25,978,302.94
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-6,683,945.53	-39,966,388.92
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	17,304,730.14	47,705,302.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	35,773,457.45	64,134,954.87
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	103,371,531.29	34,063,580.10
减: 现金的期初余额	21,318,231.98	26,348,861.45
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	82,053,299.31	7,714,718.65

(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	103,371,531.29	21,318,231.98
其中：库存现金	141,662.41	23,820.14
可随时用于支付的银行存款	103,192,135.26	21,294,411.84
可随时用于支付的其他货币资金	37,733.62	
三、期末现金及现金等价物余额	103,371,531.29	21,318,231.98

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	116,582,740.68	抵押借款
无形资产	32,177,701.28	抵押借款
在建工程	62,201,834.85	抵押借款
合计	210,962,276.81	--

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	--	--	12,044,749.79
其中：美元	813,788.23	6.4601	5,257,153.34
欧元			
港币	0.11	0.83208	0.09
日元	116,170,267.00	0.058428	6,787,596.36
应收账款	--	--	137,299,912.86
其中：美元	20,206,583.75	6.4601	130,536,551.69
欧元			
港币	0.40	0.83208	0.33
日元	115,755,474.00	0.058428	6,763,360.83
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	252,499.98

工业项目设备投资补贴	641,300.00	其他收益	32,065.02
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	11,434.98
新进规模企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
科技创新政策经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
稳岗及其他补贴	150,000.00	其他收益	150,000.00
高质量发展政策资金	143,900.00	其他收益	143,900.00
以工代训补贴	45,000.00	其他收益	45,000.00
知识产权专项资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
就业资金吸纳补贴	69,000.00	其他收益	69,000.00
企业金牛奖奖励资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
企业金梧桐奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
产业引导奖励资金	6,000,000.00	其他收益	6,000,000.00
高企申报及认定奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00

(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，恒尚材料，恒励安防，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收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

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：

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	江苏省如东经	江苏省如东经	公司手部安全	80.00%		设立

用品（南通）有限公司	济开发区金沙江路 128 号	济开发区金沙江路 128 号	防护用品的研发、生产与销售			
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%	1,832,403.72		24,698,572.52
日本恒辉股份有限公司（ハンボ株式会社）	20.00%	-142,761.59		79,711.72

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	98,936,784.03	197,359.83	296,296.61	169,494.93	3,047,719.10	172,542.65	78,545,503.19	196,758,096.68	275,303,599.87	157,480,674.77	3,230,978.66	160,711,653.43

日本恒辉股份有限公司（ハンボ株式会社）	13,788,029.04	13,788,029.04	13,708,427.44	13,708,427.44	10,812,573.26	10,812,573.26	9,959,694.01	9,959,694.01
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
恒励安全防护用品（南通）有限公司	141,288,743.85	9,162,018.60	9,162,018.60	81,927,951.78	110,536,842.52	14,322,918.58	14,322,918.58	27,804,969.42
日本恒辉股份有限公司（ハンボ株式会社）	14,882,294.04	-713,807.94	-773,277.65	3,582,964.77	27,433,856.61	2,537,135.26	2,482,010.77	-2,498,531.43

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“82、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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		136,196,734.75		
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

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	2,924,539.67	6,000,000.00	否	1,980,194.02

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	0.00	25,958.23

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
王鹏	办公楼	300,000.00	300,000.00

关联租赁情况说明

(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、姚海霞	10,000,000.00	2020年12月28日	2021年12月15日	否
王咸华、姚海霞	13,000,000.00	2021年01月13日	2022年01月11日	否
王咸华、姚海霞	4,000,000.00	2021年02月03日	2022年01月15日	否
王咸华	10,000,000.00	2020年03月26日	2021年03月25日	是
王咸华	20,000,000.00	2021年01月22日	2022年01月20日	是
王咸华	30,000,000.00	2020年11月11日	2021年11月10日	是

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	2,782,380.00	2,371,285.70

(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	1,145,971.26	1,091,143.78

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

单位：元

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	943,608.73	1,638,994.21
南通宝唯斯劳护用品有限公司	委托加工		24,266.22

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

3. 应收应付款项

单位：元

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	569,384.09	255,056.66

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	0.00

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2021年6月30日，抵押物净值为80,679,107.29元。截至2021年6月30日，公司向江苏银行股份有限公司如东支行借款47,000,000.00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92,276,895.63元。截至2021年6月30日，公司向江苏如东农村商业银行股份有限公司借款已结清。

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2021年6月30日，该授信额度下，公司开具银行承兑汇票16,483,200.00元，向中国银行股份有限公司如东支行借款27,000,000.00元。公司在相同的抵押担保条件下，于2021年6月28日，取得中国银行股份有限公司如东支行80,000,000.00元的授信额度，授信期限为2021年6月28日至2022年6月1日，担保期

限为主债务期限届满起三年。截至2021年6月30日，抵押物净值为38,006,273.89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	141,230,013.26	100.00%	5,213,114.83	3.69%	136,016,898.43	138,045,662.56	100.00%	5,527,379.77	4.00%	132,518,282.79
其中:										
合计	141,230,013.26	100.00%	5,213,114.83	3.69%	136,016,898.43	138,045,662.56	100.00%	5,527,379.77	4.00%	132,518,282.79

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	140,714,891.63
2 至 3 年	515,121.63
合计	141,230,013.26

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	5,527,379.77		314,264.94			5,213,114.83

合计	5,527,379.77		314,264.94			5,213,114.83
----	--------------	--	------------	--	--	--------------

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	17,555,973.18	12.43%	
客户 2	13,191,389.57	9.34%	609,082.21
客户 3	10,436,199.71	7.39%	438,837.62
客户 4	7,725,265.69	5.47%	386,263.28
客户 5	7,394,958.64	5.24%	
合计	56,303,786.79	39.87%	

(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
其他应收款	167,298,073.70	140,227,737.52
合计	167,298,073.70	140,227,737.52

(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
------------	------	------

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	166,842,300.40	137,012,620.40

员工暂支款	271,822.82	122,749.47
其他	587,059.20	3,614,150.66
合计	167,701,182.42	140,749,520.53

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		521,783.01		521,783.01
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期转回		118,674.29		118,674.29
2021 年 6 月 30 日余额		403,108.72		403,108.72

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	167,279,284.98
1 至 2 年	797.44
2 至 3 年	80,000.00
3 年以上	341,100.00
3 至 4 年	341,100.00
合计	167,701,182.42

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	521,783.01		118,674.29			403,108.72
合计	521,783.01		118,674.29			403,108.72

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	100,000,000.00	1 年以内	59.63%	
单位 2	往来款	64,505,180.40	1 年以内	38.46%	
单位 3	往来款	2,337,120.00	1 年以内	1.39%	
单位 4	应退预付款	341,100.00	3 年以上	0.20%	341,100.00
单位 5	其他	163,250.00	1 年以内	0.10%	8,162.50
合计	--	167,346,650.40	--	99.78%	349,262.50

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	299,766,968.49		299,766,968.49	74,766,968.49		74,766,968.49
合计	299,766,968.49		299,766,968.49	74,766,968.49		74,766,968.49

(1) 对子公司投资

单位：元

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

(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	302,923,685.33	237,842,573.95	241,807,846.50	170,499,911.97
其他业务	27,004,360.27	17,461,758.94	32,436,486.73	26,799,830.63
合计	329,928,045.60	255,304,332.89	274,244,333.23	197,299,742.60

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
功能性安全防护手套	301,740,865.60			
普通安全防护手套以及其他防护用品	1,182,819.73			
其他	27,004,360.27			
其中：				
境内	263,345,595.96			
境外	66,582,449.64			
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

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。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-20,995.80
理财产品收益		36,126.70
合计		15,130.90

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	-48,828.18	
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）	7,403,899.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-241,949.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,912.57	
减：所得税影响额	1,102,274.27	
少数股东权益影响额	36,126.31	
合计	6,001,633.81	--

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	6.55%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.70%	0.32	0.32

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

(本页无正文，为《江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年半年度报告》的签章页)

江苏恒辉安防股份有限公司

法定代表人：_____

2021 年 8 月 24 日

