

江苏恒辉安防股份有限公司

2021 年度财务决算报告

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月 31 日资产负债表、2021 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。现将财务决算情况报告如下:

一、主要财务数据和指标

单位: 万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度
营业收入	94,951.63	82,926.04	14.50%
营业总成本	85,173.69	68,960.78	23.51%
利润总额	10,461.54	13,325.00	-21.49%
归属于上市公司股东的净利润	9,256.11	10,595.31	-12.64%
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	8,294.19	10,502.89	-21.03%
基本每股收益(元/股)	0.68	0.97	-29.90%
加权平均净资产收益率	11.57%	24.03%	-51.85%
经营活动产生的现金流量净额	10,745.99	10,716.83	0.27%
项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度
总股本	14,492.77	10,869.57	33.33%
资产总额	124,031.20	85,989.22	44.24%
负债总额	28,644.75	34,297.31	-16.48%
归属于母公司所有者权益	92,581.57	49,383.04	87.48%

注: 以上财务数据均为合并报表数据。

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 主要资产状况

单位: 万元

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		同比变动	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产合计	64,326.32	100.00%	34,725.14	100.00%	29,601.18	85.24%
其中: 货币资金	11,669.22	18.14%	2,131.82	6.14%	9,537.40	447.38%
交易性金融资产	14,626.82	22.74%	-	-	-	-
应收账款	16,920.96	26.30%	15,204.30	43.78%	1,716.66	11.29%
预付账款	668.36	1.04%	1,028.28	2.96%	-359.92	-35.00%

其他应收款	524.80	0.82%	787.12	2.27%	-262.32	-33.33%
存货	18,531.17	28.81%	14,203.06	40.90%	4,328.11	30.47%
非流动资产合计	59,704.88	100.00%	51,264.08	100.00%	8,440.80	16.47%
其中：固定资产	48,684.38	81.54%	35,580.05	69.41%	13,104.33	36.83%
在建工程	4,366.94	7.31%	8,420.67	16.43%	-4,053.73	-48.14%
无形资产	3,806.50	6.38%	3,170.67	6.18%	635.83	20.05%
长期待摊费用	13.59	0.02%	31.07	0.06%	-17.48	-56.26%
其他非流动资产	1,514.59	2.54%	3,480.09	6.79%	-1,965.50	-56.48%
资产总计	124,031.20	100.00%	85,989.22	100.00%	38,041.98	44.24%

报告期末，资产总额为 124,031.20 万元，较期初的 85,989.22 万元，增加 38,041.98 万元，增长 44.24%，其中流动资产增加 29,601.18 万元，增长 85.24%，非流动资产增加 8,440.80 万元，增长 16.47%，主要资产的变动情况如下：

货币资金，期末金额 11,669.22 万元，较期初的 2,131.82 万元增加 9,537.40 万元，增长 447.38%，主要是由于 IPO 募集资金的补充及本年度业务销售额增加所致；

交易性金融资产，期末余额 14,626.82 万元，期初无余额，主要为公司利用闲置资金购买短期理财所致；

应收账款，期末金额 16,920.96 万元，较期初的 15,204.30 万元，增加 1,716.66 万元，增长 11.29%，主要为公司销售收入增加所致；

存货，期末金额 18,531.17 万元，较期初的 14,203.06 万元，增加 4,328.11 万元，增长 30.47%，主要为产能释放、产成品及在产品增加所致；

固定资产，期末金额 48,684.38 万元，较期初的 35,580.05 万元，增加 13,104.33 万元，增长 36.83%，主要为子公司南通恒尚新材料科技有限公司超高分子量聚乙烯纤维车间土建和产线及公司部分浸胶生产线达到预定可使用状态转固所致；

在建工程，期末金额 4,366.94 万元，较期初的 8,420.67 万元，减少 4,053.73 万元，下降 48.14%，主要为子公司南通恒尚新材料科技有限公司超高分子量聚乙烯纤维车间土建及产线达到预定可使用状态转固所致；

其他非流动资产，期末金额 1,514.59 万元，较期初的 3,480.09 万元，减少 1,965.50 万元，下降 56.48%，主要系长期资产采购预付款金额减少所致。

（二）主要负债状况

单位：万元

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		同比变动	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债合计	23,646.29	100.00%	31,472.72	100.00%	-7,826.43	-24.87%
其中：短期借款	1,701.58	7.20%	5,505.64	17.49%	-3,804.06	-69.09%
应付票据	2,198.00	9.30%	3,179.95	10.10%	-981.95	-30.88%
应付账款	13,960.67	59.04%	20,091.45	63.84%	-6,130.78	-30.51%
应付职工薪酬	1,852.12	7.83%	1,369.40	4.35%	482.72	35.25%
应交税费	463.68	1.96%	406.52	1.29%	57.16	14.06%
其他应付款	173.90	0.74%	51.97	0.17%	121.93	234.62%
非流动负债合计	4,998.46	100.00%	2,824.59	100.00%	2,173.87	76.96%
其中：长期借款	1,533.33	30.68%	2,000.00	70.81%	-466.67	-23.33%
递延收益	3,307.67	66.17%	539.87	19.11%	2,767.80	512.68%
负债合计	28,644.75	100.00%	34,297.31	100.00%	-5,652.56	-16.48%

报告期末，负债总额为 28,644.75 万元，较期初的 34,297.31 万元，减少 5,652.56 万元，下降 16.48%，其中流动负债减少 7,826.43 万，下降 24.87%，非流动负债增加 2,173.87 万，增长 76.96%，主要负债的变动情况如下：

短期借款，期末金额 1,701.58 万元，较期初的 5,505.64 万元，减少 3,804.06 万元，下降 69.09%，主要为偿还银行贷款所致；

应付票据，期末金额 2,198.00 万元，较期初的 3,179.95 万元，减少 981.95，下降为 30.88%，主要系采购端开具银行承兑汇票减少所致；

应付账款，期末金额 13,960.67 万元，较期初的 20,091.45 万元，减少 6,130.78 万元，下降 30.51%，主要系供应链采购付款所致；

应付职工薪酬，期末金额 1,852.12 万元，较期初的 1,369.40 万元，增加 482.72 万元，增长 35.25%，主要为产能增加人员工资增加所致；

长期借款，期末金额 1,533.33 万元，较期初减少 466.67 万元，主要为偿还长期贷款所致；

递延收益，期末金额 3,307.67 万元，较期初的 539.87 万元，增加 2,767.8 万元，主要系本期间内政府补助金额的增加所致。

（三）经营成果分析

单位：万元

项目	2021年	2020年	同比增减	
			金额	比例
一、营业总收入	94,951.63	82,926.04	12,025.59	14.50%
二、营业总成本	85,173.70	68,960.78	16,212.92	23.51%

其中：营业成本	73,140.46	60,829.07	12,311.39	20.24%
税金及附加	409.51	499.21	-89.70	-17.97%
销售费用	1,475.69	1,124.66	351.03	31.21%
管理费用	4,323.97	2,383.26	1,940.71	81.43%
研发费用	5,069.37	2,717.05	2,352.32	86.58%
财务费用	754.70	1,407.55	-652.85	-46.38%
加：其他收益	256.29	215.79	40.50	18.77%
投资收益	205.66	3.61	202.05	5596.95%
公允价值变动收益	26.82	-	26.82	-
减值损失	-448.81	-753.23	304.42	-40.42%
资产处置收益	-152.35	-88.4	-63.95	72.34%
三、营业利润	9,665.54	13,343.02	-3,677.48	-27.56%
加：营业外损益	796.01	-18.01	814.02	-4519.82%
四、利润总额	10,461.54	13,325.00	-2,863.46	-21.49%
五、净利润	9,752.12	11,200.49	-1,448.37	-12.93%
六、归属母公司净利润	9,256.11	10,595.31	-1,339.20	-12.64%
七、扣非后净利润	8,294.19	10,502.89	-2,208.70	-21.03%

报告期内，营业总收入为 94,951.63 万元，净利润为 9,752.12 万，较上年分别增加 12,025.59 万元和减少 1,448.37 万元，比例分别为增长 14.50%和下降 12.93%，主要原因是公司业务规模不断扩大，销售额增加所致；

营业成本，本期发生金额 73,140.46 万元，比上年同期增加 12,311.39 万元，增长 20.24%，主要为销量增加成本相应增加所致；

税金及附加，本期发生 409.51 万元，与上年相比基本持平；

销售费用，本期发生 1,475.69 万元，比上年同期增加 351.03 万元，增长 31.21%，主要为 2021 年业务量增加所致；

管理费用，本期发生 4,323.97 万元，与上年相比增加 1,940.71 万元，增长 81.43%，主要为本年增加中介机构项目咨询费；

研发费用，本期发生 5,069.37 万元，比上年同期增加 2,352.32 万元，增长 86.58%，主要为公司不断加大研发投入所致；

财务费用，本期发生 754.70 万元，比上年同期降低 652.85 万元，下降 46.38%，主要系本年期间人民币升值幅度较上年相对较小，导致汇兑损失金额较去年全年减小，其他明细基本持平；

其他收益，本期发生 256.29 万元，同去年基本持平；

投资收益，本期发生 205.66 万元，比上年同期增加 202.05 万元，增长

5596.95%，主要为处置交易性金融资产取得的投资收益；

减值损失，本期发生-448.81万元，上年同期发生-753.23万元，主要为随规模和业务扩大，增加应收账款往来坏账准备的计提及增加存货减值损失的计提所致；

资产处理收益，本期发生为-152.35万元，比上年同期增加63.95万元，主要为处置部分固定资产发生损失所致；

营业外损益，本期发生796.01万元，上年同期发生-18.01万元，主要为本年发生大额的政府补助。

（四）现金流量分析

单位：万元

项 目	2021 年	2020 年	同比增减	
			金额	比例
经营活动现金流入小计	109,560.69	88,128.77	21,431.92	24.32%
经营活动现金流出小计	98,814.70	77,411.93	21,402.77	27.65%
经营活动产生的现金流量净额	10,745.99	10,716.83	29.16	0.27%
投资活动现金流入小计	24,796.07	2,531.09	22,264.98	879.66%
投资活动现金流出小计	57,245.74	17,187.21	40,058.53	233.07%
投资活动产生的现金流量净额	-32,449.68	-14,656.12	-17,793.56	121.41%
筹资活动现金流入小计	43,837.40	8,000.00	35,837.40	447.97%
筹资活动现金流出小计	12,362.19	4,237.22	8,124.97	191.75%
筹资活动产生的现金流量净额	31,475.22	3,762.78	27,712.44	736.49%
汇率变动对现金的影响额	-234.13	-326.56	92.43	-28.30%
现金及现金等价物净增加额	9,537.40	-503.06	10,040.46	-1995.88%

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

经营性现金流入较上年增加21,431.92万元，主要系销售收入增长增加现金

流入所致；

经营性现金流出较上年增加 21,402.77 万元，主要系产量增加原料采购增加所致。

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

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

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

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

汇率变动对现金的影响额与去年基本持平。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2022年4月21日