

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2021-073

森霸传感科技股份有限公司
2021 年第三季度报告

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

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	64,507,795.65	-24.91%	234,345,057.73	-7.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,828,121.47	-32.11%	90,748,686.12	-22.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,083,847.00	-41.38%	76,900,339.93	-29.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	29,586,737.87	-74.10%
基本每股收益（元/股）	0.1324	-32.11%	0.5042	-22.60%
稀释每股收益（元/股）	0.1324	-32.11%	0.5042	-22.60%
加权平均净资产收益率	3.42%	-2.27%	13.03%	-6.96%
	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）	786,779,410.46	738,240,754.90	6.57%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	709,239,052.94	678,009,953.62	4.61%
------------------------	----------------	----------------	-------

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金 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）		49,837.09	处置固定资产
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	188,800.00	816,828.78	智能车间认定、研发投入、创新券等财政补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,403,058.28	15,242,288.87	投资理财收益、公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,640.68	188,821.79	
减：所得税影响额	852,224.49	2,449,430.34	
合计	4,744,274.47	13,848,346.19	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□ 适用 √ 不适用

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

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额（元）	期初余额（元）	增减变动	变动说明
应收票据	14,399,532.97	10,220,300.71	40.89%	主要系本期末向供应商背书银行承兑汇票增多而未到期所致
应收款项融资	250,000.00	1,539,575.09	-83.76%	主要系持有的主要15家国有及上市银行银行承兑汇票减少所致
预付款项	7,986,644.03	1,654,797.20	382.64%	主要系本期为应对市场部分材料供货紧张而预付备货款增加所致
其他应收款	1,959,866.91	1,174,243.56	66.90%	主要系深圳子公司新增房屋租赁交付押金所致
存货	68,079,434.47	23,445,230.07	190.38%	主要系应对市场变化增加材料和成品备货所致
其他流动资产		43,001,603.44	-100.00%	主要系上期购买保本保证收益型理财产品到期赎回所致
固定资产	77,963,199.89	51,013,149.94	52.83%	主要系为应对市场变化扩大生产规模增购固定资产所致
在建工程	16,375,055.87	8,590,544.40	90.62%	主要系为应对市场变化扩大生产规模扩建生产车间所致
使用权资产	18,895,517.76			主要系深圳子公司新增房屋租赁所致

无形资产	16,847,896.65	8,208,263.43	105.26%	主要系为应对市场变化扩大生产规模购置土地使用权所致
长期待摊费用	1,967,704.13	585,173.76	236.26%	主要系扩大厂区后的绿化改造费用支出所致
其他非流动资产	10,447,056.77	2,082,090.59	401.76%	主要系增购设备预付的设备款所致
合同负债	1,828,333.35	4,437,601.91	-58.80%	主要系年末时客户为备货预付货款较多所致
应付职工薪酬	4,374,227.60	7,313,386.37	-40.19%	主要系上年末计提员工年度奖金原因所致
应交税费	4,376,366.30	8,380,775.75	-47.78%	主要系九月增值税减少、因本季利润略有下降及税收政策变化可以预先加计扣除前三季度研发费用致应交所得税减少所致
其他应付款	729,333.66	360,701.63	102.20%	主要系本报告期末部分代扣的职工伙食费尚未支付完所致
其他流动负债	14,276,101.13	9,544,878.83	49.57%	主要系本期末向供应商背书银行承兑汇票增多而未到期所致
租赁负债	18,545,752.32			主要系深圳子公司新增房屋租赁所致
递延所得税负债	6,701,152.29	4,301,254.51	55.80%	主要系按税收政策新购固定资产一次税前扣除形成递延所得税负债所致
利润表项目	本期发生金额（元）	上期发生金额（元）	增减变动	变动说明
税金及附加	1,758,450.24	2,593,484.36	-32.20%	主要系本期缴纳增值税减少致附加税减少所致
管理费用	16,221,940.08	12,343,403.47	31.42%	主要系子公司新增房屋租赁、管理人员增加致薪酬增加等所致
财务费用	109,326.67	-510.75	-21505.12%	主要系外汇汇率变动及存款利息收入差异影响所致
其他收益	2,662,627.20	4,062,105.28	-34.45%	主要系本期增值税即征即退减少所致
投资收益	19,733,844.42	8,720,678.73	126.29%	主要系本期收到投资合伙企业收益所致
公允价值变动收益	-4,491,555.55	740,207.17	-706.80%	主要系其他非流动金融资产公允价值变动影响所致
现金流量表项目	本期发生金额（元）	上期发生金额（元）	增减变动	变动说明
收到的税费返还	1,899,936.65	3,422,498.79	-44.49%	主要系本期收到的即征即退的增值税返还较上年同期减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,980,602.82	1,219,388.65	62.43%	主要系本期收到的银行存款利息及财政补助较上期增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	114,821,552.30	72,449,576.39	58.48%	主要系本期为应对市场变化增加原材料储备所致
支付给职工以及为职工支付的现金	53,157,958.95	33,324,868.42	59.51%	主要系本期为应对市场变化扩大生产人员增加以及去年同期社会保险减免所致
支付其他与经营活动有关的现金	10,914,991.96	7,572,735.46	44.14%	主要系支付子公司房屋租赁押金及部分费用增加所致
经营活动现金流出小计	206,333,767.85	151,108,453.64	36.55%	主要系本期为应对市场变化增加原材料储备所致
经营活动产生的现金流量净额	29,586,737.87	114,236,816.84	-74.10%	主要系本期为应对市场变化增加原材料储备所致
收回投资收到的现金	1,041,000,000.00	604,000,000.00	72.35%	主要系投资的理财产品到期较多所致
取得投资收益收到的现金	20,008,990.58	9,239,736.16	116.55%	主要系本期收到投资合伙企业收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,000.00	47,000.00	108.51%	主要系本期处置车辆收益
投资活动现金流入小计	1,061,106,990.58	613,286,736.16	73.02%	主要系投资的理财产品到期较多所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,716,274.51	12,331,252.91	368.05%	主要系为应对市场变化扩大生产规模增购固定资产所致
投资支付的现金	1,027,912,069.76	613,731,270.17	67.49%	主要系投资的理财产品到期较多，再次购买理财产品次数多所致
支付其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00	-100.00%	主要系去年公司对有收购意向的其他公司股权持有者支付的诚意金
投资活动现金流出小计	1,085,628,344.27	629,062,523.08	72.58%	主要系投资的理财产品到期较多再次购买增多所致
投资活动产生的现金流量净额	-24,521,353.69	-15,775,786.92	55.44%	主要系投资理财产品投资频次不同所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,914,137.84	24,972,409.41	139.92%	主要系本期股利分配较上期大幅增加所致
筹资活动现金流出小计	61,590,773.04	24,972,409.41	146.64%	主要系本期股利分配较上期大幅增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	645,926.44	-426,267.92	-251.53%	主要系外汇汇率变动及外币项目金额变化影响所致
现金及现金等价物净增加额	-55,879,462.42	73,062,352.59	-176.48%	主要系本期股利分配大幅上升及应对市场变化增加原材料备货致现金流出增加所致
期初现金及现金等价物余额	226,323,438.85	58,412,792.27	287.46%	主要系本期初因变更募集资金专户致募集资金未用于投资理财所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,232	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
赣州盈贝投资发展有限公司	境内非国有法人	24.21%	43,580,648	0		
鹏威国际集团（香港）有限公司	境外法人	21.91%	39,442,100	0		
单森林	境内自然人	12.98%	23,366,082	17,524,561		
单颖	境内自然人	3.42%	6,148,968	4,611,726		
叶小英	境内自然人	0.88%	1,587,500	0		
赣州群拓企业管理有限公司	境内非国有法人	0.66%	1,188,598	0		
郭伟松	境内自然人	0.44%	800,000	0		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.36%	651,123	0		
曾福生	境内自然人	0.29%	519,450	0		

上海嘉恩资产管理有限公司-嘉恩兴丰 6 号私募证券投资基金	其他	0.28%	500,000	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
赣州盈贝投资发展有限公司	43,580,648	人民币普通股	43,580,648		
鹏威国际集团（香港）有限公司	39,442,100	人民币普通股	39,442,100		
单森林	5,841,521	人民币普通股	5,841,521		
叶小英	1,587,500	人民币普通股	1,587,500		
单颖	1,537,242	人民币普通股	1,537,242		
赣州群拓企业管理有限公司	1,188,598	人民币普通股	1,188,598		
郭伟松	800,000	人民币普通股	800,000		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	651,123	人民币普通股	651,123		
曾福生	519,450	人民币普通股	519,450		
上海嘉恩资产管理有限公司-嘉恩兴丰 6 号私募证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	鹏威国际集团（香港）有限公司为公司实际控制人单森林先生控制的企业，单森林先生与单颖女士系父女关系，鹏威国际集团（香港）有限公司与单森林先生、单颖女士为一致行动人。除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东赣州盈贝投资发展有限公司通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 15,080,873 股，通过普通证券账户持有公司股份 28,499,775 股，实际合计持有公司股份 43,580,648 股；股东上海嘉恩资产管理有限公司-嘉恩兴丰 6 号私募证券投资基金通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 500,000 股，未通过普通证券账户持有公司股份，实际合计持有公司股份 500,000 股。				

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

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
单森林	0	0	17,524,561	17,524,561	高管锁定股	在任期间每年按上年末持有股份总数 25%解锁
单颖	0	0	4,611,726	4,611,726	高管锁定股	在任期间每年按上年末持有股份总数 25%解锁
邓婧	3,375	0	0	3,375	高管锁定股	在任期间每年按上年末持有股份总数 25%解锁
张金鑫	0	0	525	525	高管锁定股	2021 年 10 月 14 日

合计	3,375	0	22,136,812	22,140,187	--	--
----	-------	---	------------	------------	----	----

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：森霸传感科技股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	170,443,976.43	226,329,007.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	307,456,616.00	285,692,605.48
衍生金融资产		
应收票据	14,399,532.97	10,220,300.71
应收账款	17,747,796.46	19,559,585.29
应收款项融资	250,000.00	1,539,575.09
预付款项	7,986,644.03	1,654,797.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,959,866.91	1,174,243.56
其中：应收利息		669,150.68
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	68,079,434.47	23,445,230.07
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		43,001,603.44
流动资产合计	588,323,867.27	612,616,948.36
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	44,561,168.00	43,805,990.04
投资性房地产		
固定资产	77,963,199.89	51,013,149.94
在建工程	16,375,055.87	8,590,544.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,895,517.76	
无形资产	16,847,896.65	8,208,263.43
开发支出		
商誉	10,901,453.89	10,901,453.89
长期待摊费用	1,967,704.13	585,173.76
递延所得税资产	496,490.23	437,140.49
其他非流动资产	10,447,056.77	2,082,090.59
非流动资产合计	198,455,543.19	125,623,806.54
资产总计	786,779,410.46	738,240,754.90
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	25,409,090.87	24,592,202.28
预收款项		
合同负债	1,828,333.35	4,437,601.91
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	4,374,227.60	7,313,386.37
应交税费	4,376,366.30	8,380,775.75
其他应付款	729,333.66	360,701.63
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		
其他流动负债	14,276,101.13	9,544,878.83
流动负债合计	50,993,452.91	54,629,546.77
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,545,752.32	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,300,000.00	1,300,000.00
递延所得税负债	6,701,152.29	4,301,254.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,546,904.61	5,601,254.51
负债合计	77,540,357.52	60,230,801.28
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	123,130,933.77	183,130,933.77
减：库存股		
其他综合收益	-23,072.71	15,034.43
专项储备		
盈余公积	52,727,181.90	52,727,181.90
一般风险准备		
未分配利润	353,404,009.98	322,136,803.52
归属于母公司所有者权益合计	709,239,052.94	678,009,953.62
少数股东权益		
所有者权益合计	709,239,052.94	678,009,953.62
负债和所有者权益总计	786,779,410.46	738,240,754.90

法定代表人：单森林

主管会计工作负责人：封睿

会计机构负责人：刘伟

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	234,345,057.73	252,981,306.40
其中：营业收入	234,345,057.73	252,981,306.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,178,764.25	128,430,550.99

其中：营业成本	111,713,398.40	98,981,023.18
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	1,758,450.24	2,593,484.36
销售费用	8,848,171.77	7,209,582.15
管理费用	16,221,940.08	12,343,403.47
研发费用	8,527,477.09	7,303,568.58
财务费用	109,326.67	-510.75
其中：利息费用		
利息收入	-908,749.36	-605,632.19
加：其他收益	2,662,627.20	4,062,105.28
投资收益（损失以“-”号填列）	19,733,844.42	8,720,678.73
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）	-4,491,555.55	740,207.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-83,644.44	-95,982.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-126,940.72	-452,270.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	49,837.09	12,278.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,910,461.48	137,537,772.09
加：营业外收入	219,453.06	47,259.25
减：营业外支出	30,631.27	41,461.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,099,283.27	137,543,569.96
减：所得税费用	14,350,597.15	20,287,100.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,748,686.12	117,256,468.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	90,748,686.12	117,256,468.98
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	90,748,686.12	117,256,468.98
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-38,107.14	-13,589.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-38,107.14	-13,589.41
（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	-38,107.14	-13,589.41
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	-38,107.14	-13,589.41
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	90,710,578.98	117,242,879.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,710,578.98	117,242,879.57
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5042	0.6514
（二）稀释每股收益	0.5042	0.6514

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：单森林

主管会计工作负责人：封睿

会计机构负责人：刘伟

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	232,039,966.25	260,703,383.04
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	1,899,936.65	3,422,498.79
收到其他与经营活动有关的现金	1,980,602.82	1,219,388.65
经营活动现金流入小计	235,920,505.72	265,345,270.48
购买商品、接受劳务支付的现金	114,821,552.30	72,449,576.39
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	53,157,958.95	33,324,868.42
支付的各项税费	27,439,264.64	37,761,273.37
支付其他与经营活动有关的现金	10,914,991.96	7,572,735.46
经营活动现金流出小计	206,333,767.85	151,108,453.64
经营活动产生的现金流量净额	29,586,737.87	114,236,816.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,041,000,000.00	604,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,008,990.58	9,239,736.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,000.00	47,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,061,106,990.58	613,286,736.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,716,274.51	12,331,252.91
投资支付的现金	1,027,912,069.76	613,731,270.17
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		3,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,085,628,344.27	629,062,523.08
投资活动产生的现金流量净额	-24,521,353.69	-15,775,786.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	59,914,137.84	24,972,409.41
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	1,676,635.20	
筹资活动现金流出小计	61,590,773.04	24,972,409.41
筹资活动产生的现金流量净额	-61,590,773.04	-24,972,409.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	645,926.44	-426,267.92
五、现金及现金等价物净增加额	-55,879,462.42	73,062,352.59
加：期初现金及现金等价物余额	226,323,438.85	58,412,792.27
六、期末现金及现金等价物余额	170,443,976.43	131,475,144.86

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

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

上年度公司发生的租赁业务主要是房屋租赁，系短期租赁和低价值租赁，作为房屋租赁业务的承租方，选择简化处理，即承租人不确认使用权资产和租赁负债，在租赁期内按照直线法计入当期损益，故不做期初调整。

2、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

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

森霸传感科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日