

证券代码：300893

证券简称：松原股份

公告编号：2021-049

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

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）	161,726,246.73	11.51%	496,158,154.93	41.10%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	22,452,071.72	-12.04%	75,178,338.69	22.27%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	19,953,800.34	-21.84%	71,805,123.23	23.48%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	---	---	31,283,904.18	-28.04%
基本每股收益（元/股）	0.15	-34.78%	0.50	-9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.15	-34.78%	0.50	-9.09%

加权平均净资产收益率	3.10%	-52.86%	10.35%	16.29%
	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）	1,072,833,930.62	884,728,161.63	21.26%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	736,211,528.53	711,032,499.86	3.54%	

(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)	-21,517.51	-63,909.36	
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)	687,000.00	724,690.31	
委托他人投资或管理资产的损益	2,269,724.31	3,616,518.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,936.00	-308,811.00	
减: 所得税影响额	440,871.42	595,273.32	
合计	2,498,271.38	3,373,215.46	--

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

1、合并资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	变动比例	变动原因
货币资金	212,472,067.41	123,571,310.98	71.94%	主要系银行理财赎回所致
交易性金融资产	20,000,000.00	80,000,000.00	-75.00%	主要系银行理财赎回所致
应收款项融资	98,127,555.59	73,782,227.66	33.00%	主要系营收增加同比增加银行承兑所致
预付款项	30,146,418.88	12,941,794.00	132.94%	主要系钢材供应商预付款增加所致
其他应收款	3,976,278.13	11,379,450.78	-65.06%	主要系土地保证金收回所致
存货	127,779,837.91	96,746,327.95	32.08%	主要系销售增加同比增加库存所致
固定资产	199,933,675.37	151,088,961.86	32.33%	主要系4#厂房转固及设备投入所致
在建工程	52,899,865.77	34,906,283.89	51.55%	主要系新建5#6#厂房投入所致
无形资产	68,067,132.37	38,782,922.96	75.51%	主要系新购52亩土地使用权所致
其他非流动资产	27,821,721.30	16,446,140.88	69.17%	主要系设备采购预付款所致

短期借款	182,784,618.95		100.00%	主要系投资所需新增银行贷款所致
应交税费	7,037,169.63	22,632,585.57	-68.91%	主要系缴纳前期缓交税金所致
递延所得税负债	11,182,594.06	8,168,762.08	36.89%	主要系享受所得税优惠政策所致
股本	150,000,000.00	100,000,000.00	50.00%	主要系资本公积转赠所致

2、合并利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	年初到报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
营业收入	496,158,154.93	351,631,254.11	41.10%	主要系客户产品品种及产量增加所致
营业成本	327,822,860.87	221,951,968.22	47.70%	主要系营业收入增加同比增加营业成本所致
管理费用	36,274,823.59	21,827,628.33	66.19%	主要系工资、咨询费、检测费增加所致
研发费用	26,743,990.44	17,232,722.99	55.19%	主要系研发项目增加、研发工资及测试费增加所致
财务费用	875,793.66	1,755,592.93	-50.11%	主要系本期银行贷款利息减少所致
其他收益	724,690.31	4,377,496.66	-83.45%	主要系上年上市挂牌补贴所致
投资收益	1,801,440.24	-1,242,048.23	-245.04%	主要系银行理财收入增加所致
资产处置收益	-63,909.36	-4,647.24	1275.21%	主要系处置固定资产所致
营业外支出	313,497.00	455,427.00	-31.16%	主要系上年防疫捐赠所致

3、合并现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	年初到报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	477,189,636.56	334,959,890.84	42.46%	主要系营收增加同比增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,888,928.96	4,881,676.68	-61.31%	主要系上年上市挂牌补贴所致
购买商品、接受劳务支付的现金	308,134,651.66	192,297,865.39	60.24%	主要系营收增加同比增加采购量所致
支付给职工以及为职工支付的现金	87,313,570.66	49,546,013.34	76.23%	主要系工资增加所致
支付的各项税费	26,789,437.37	20,073,117.24	33.46%	主要系税收增加所致
取得投资收益收到的现金	3,616,518.83	4,756.86	75927.44%	主要系购买银行理财所致
收到其他与投资活动有关的现金	485,000,000.00	8,000,000.00	5962.50%	主要系购买银行理财所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,805,304.96	38,157,431.39	250.67%	主要系购买土地使用权、固定资产所致
支付其他与投资活动有关的现金	425,000,000.00	8,000,000.00	5212.50%	主要系购买银行理财所致
取得借款收到的现金	183,852,500.00	87,700,000.00	109.64%	主要系投资所需新增银行贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,048,143.75	22,325,086.26	151.05%	主要系年度分红所致

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	11,058	报告期末表决权恢复的	0
-------------	--------	------------	---

		优先股股东总数（如有）				
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
胡铲明	境内自然人	46.88%	70,312,500	70,312,500		
沈燕燕	境内自然人	20.09%	30,133,929	30,133,929		
宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.04%	12,053,571	12,053,571		
潘澄	境内自然人	0.23%	350,000	0		
张文扬	境内自然人	0.22%	331,194	0		
陈磊	境内自然人	0.21%	309,915	0		
赵光明	境内自然人	0.19%	280,000	0		
葛群	境内自然人	0.17%	250,000	0		
王建华	境内自然人	0.16%	245,100	0		
郑伟	境内自然人	0.16%	240,750	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	
潘澄	350,000			人民币普通股	350,000	
张文扬	331,194			人民币普通股	331,194	
陈磊	309,915			人民币普通股	309,915	
赵光明	280,000			人民币普通股	280,000	
葛群	250,000			人民币普通股	250,000	
王建华	245,100			人民币普通股	245,100	
郑伟	240,750			人民币普通股	240,750	
汪雪林	232,150			人民币普通股	232,150	
耿群	200,814			人民币普通股	200,814	
刘思佳	193,564			人民币普通股	193,564	
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡铲明、沈燕燕为夫妻关系。胡铲明持有宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合伙）3.33%的合伙份额，系执行事务合伙人，胡凯纳（胡铲明和沈燕燕之子）持有宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合伙）81.67%的合伙份额。除上述关联关系外，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）	1、股东郑伟通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 240,750 股，合计持有 240,750 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	本期增加	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
------	--------	------	------	--------	------	---------

		限售股数	限售股数			
胡铲明	70,312,500	0	0	70,312,500	首发前限售	2023年9月24日
沈燕燕	30,133,929	0	0	30,133,929	首发前限售	2023年9月24日
宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业(有限合伙)	12,053,571	0	0	12,053,571	首发前限售	2023年9月24日
合计	112,500,000	0	0	112,500,000	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2020年6月5日，奥托立夫开发公司将松原股份及上海晋熙汽车服务有限公司作为共同被告向上海知识产权法院提起诉讼（案号：（2020）沪73知民初682号），诉由为松原股份产品侵害其ZL201080034686.6号专利。2021年9月16日，上海知识产权法院判决如下：一、被告松原股份于本判决生效之日立即停止制造、销售侵犯原告奥托立夫开发公司名称为“自锁式安全带卷收器”专利权产品的行为，并销毁库存侵权产品及相应的生产专业工具；二、被告上海晋熙汽车服务有限公司于本判决生效之日立即停止销售侵犯原告奥托立夫开发公司名称为“自锁式安全带卷收器”专利权产品的行为；三、被告松原股份于判决生效之日起十日内赔偿原告奥托立夫开发公司经济损失80万元及为维权支出的合理费用人民币10万元；四、驳回原告奥托立夫开发公司的其余诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币13,800元，由原告奥托立夫开发公司负担人民币690元，由被告松原股份负担人民币13,110元。如不服本判决，原告奥托立夫开发公司可以在判决书送达之日起三十日内，被告松原股份、上海晋熙汽车服务有限公司可以在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于最高人民法院。

2020年6月30日，奥托立夫开发公司将公司作为被告向宁波市中级人民法院提起专利诉讼（案号：（2020）浙02知民初236号），诉由为公司产品侵害其ZL200580004469.1号专利。2021年9月22日，宁波市中级人民法院判决如下：一、被告松原股份立即停止制造、销售侵害原告奥托立夫开发公司享有的专利号为ZL200580004469.1号、专利名称为“一种用于防震带扣的闭锁元件”的发明专利权的产品行为；二、被告松原股份于本判决生效后十日内自行销毁生产闭锁元件的专业模具；三、被告松原股份于本判决生效后十日内赔偿原告奥托立夫开发公司经济损失50万元（包括原告为制止侵权行为所支付的合理开支）；四、驳回原告奥托立夫开发公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费54,492元，由原告奥托立夫开发公司负担人民币25,012元，由被告松原股份负担人民币29,480元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于最高人民法院。

目前，公司对上述两起案件均已递交上诉申请。由于最终案件审理结果存在一定不确定性。若公司在上诉过程中败诉，可能会对公司造成一定影响。

针对上述风险，公司实际控制人已出具承诺：若上述专利诉讼最后形成对松原股份任何不利结果，则本人将承担生效判决结果所认定的应由公司承担的赔偿金、诉讼费用等一切损失，并向松原股份补偿因上

述专利诉讼导致的生产、经营损失。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江松原汽车安全系统股份有限公司

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	212,472,067.41	123,571,310.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	80,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	216,352,430.13	231,133,003.54
应收款项融资	98,127,555.59	73,782,227.66
预付款项	30,146,418.88	12,941,794.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,976,278.13	11,379,450.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	127,779,837.91	96,746,327.95
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	2,527,081.71	2,029,393.03
流动资产合计	711,381,669.76	631,583,507.94
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	199,933,675.37	151,088,961.86
在建工程	52,899,865.77	34,906,283.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	68,067,132.37	38,782,922.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,867,733.57	8,425,592.53
递延所得税资产	3,862,132.48	3,494,751.57
其他非流动资产	27,821,721.30	16,446,140.88
非流动资产合计	361,452,260.86	253,144,653.69
资产总计	1,072,833,930.62	884,728,161.63
流动负债：		
短期借款	182,784,618.95	
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	27,225,807.48	24,297,801.56
应付账款	89,122,442.71	98,818,396.97
预收款项		
合同负债	2,034,560.96	2,126,019.12
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	13,129,783.91	14,031,448.79
应交税费	7,037,169.63	22,632,585.57
其他应付款	742,732.79	595,955.65
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	138,015.92	149,905.49
流动负债合计	322,215,132.35	162,652,113.15
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,924,675.68	1,574,786.54
递延收益	1,300,000.00	1,300,000.00
递延所得税负债	11,182,594.06	8,168,762.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,407,269.74	11,043,548.62
负债合计	336,622,402.09	173,695,661.77
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	339,120,839.72	389,120,839.72
减：库存股		
其他综合收益	10,938.02	10,248.04
专项储备		
盈余公积	30,208,508.94	30,208,508.94
一般风险准备		
未分配利润	216,871,241.85	191,692,903.16
归属于母公司所有者权益合计	736,211,528.53	711,032,499.86
少数股东权益		
所有者权益合计	736,211,528.53	711,032,499.86
负债和所有者权益总计	1,072,833,930.62	884,728,161.63

法定代表人：胡铲明

主管会计工作负责人：李未君

会计机构负责人：李未君

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	496,158,154.93	351,631,254.11
其中：营业收入	496,158,154.93	351,631,254.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	412,503,196.26	282,205,616.38
其中：营业成本	327,822,860.87	221,951,968.22
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	2,512,316.20	2,410,378.19
销售费用	18,273,411.50	17,027,325.72
管理费用	36,274,823.59	21,827,628.33
研发费用	26,743,990.44	17,232,722.99
财务费用	875,793.66	1,755,592.93
其中：利息费用		1,785,985.61
利息收入		80,434.12
加：其他收益	724,690.31	4,377,496.66
投资收益（损失以“-”号填列）	1,801,440.24	-1,242,048.23
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,342,113.62	-1,554,121.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-278,954.18	-352,831.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-63,909.36	-4,647.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,496,112.06	70,649,486.20
加：营业外收入	4,686.00	97.08
减：营业外支出	313,497.00	455,427.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,187,301.06	70,194,156.28
减：所得税费用	9,008,962.37	8,707,700.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,178,338.69	61,486,455.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,178,338.69	61,486,455.31
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	75,178,338.69	61,486,455.31
2.少数股东损益		

六、其他综合收益的税后净额	689.98	100.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	689.98	100.32
(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	689.98	100.32
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	689.98	100.32
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	75,179,028.67	61,486,555.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,179,028.67	61,486,555.63
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	0.50	0.55
(二)稀释每股收益	0.50	0.55

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：胡铲明

主管会计工作负责人：李未君

会计机构负责人：李未君

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	477,189,636.56	334,959,890.84

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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,888,928.96	4,881,676.68
经营活动现金流入小计	479,078,565.52	339,841,567.52
购买商品、接受劳务支付的现金	308,134,651.66	192,297,865.39
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	87,313,570.66	49,546,013.34
支付的各项税费	26,789,437.37	20,073,117.24
支付其他与经营活动有关的现金	25,557,001.65	34,447,581.87
经营活动现金流出小计	447,794,661.34	296,364,577.84
经营活动产生的现金流量净额	31,283,904.18	43,476,989.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,616,518.83	4,756.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,000.00
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	485,000,000.00	8,000,000.00
投资活动现金流入小计	488,616,518.83	8,027,756.86
购建固定资产、无形资产和其	133,805,304.96	38,157,431.39

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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	425,000,000.00	8,000,000.00
投资活动现金流出小计	558,805,304.96	46,157,431.39
投资活动产生的现金流量净额	-70,188,786.13	-38,129,674.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		304,150,000.00
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	183,852,500.00	87,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	183,852,500.00	391,850,000.00
偿还债务支付的现金		72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,048,143.75	22,325,086.26
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		2,544,207.55
筹资活动现金流出小计	56,048,143.75	96,869,293.81
筹资活动产生的现金流量净额	127,804,356.25	294,980,706.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,282.13	368.21
五、现金及现金等价物净增加额	88,900,756.43	300,328,389.55
加：期初现金及现金等价物余额	119,873,695.56	19,378,567.64
六、期末现金及现金等价物余额	208,774,451.99	319,706,957.19

法定代表人：胡铲明

主管会计工作负责人：李未君

会计机构负责人：李未君

(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

本公司涉及的租赁业务均为短期租赁和低价值资产租赁，按新租赁准则选择不使用“使用权资产”和“租赁负债”。

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。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日