

# 森霸传感科技股份有限公司

## 2020 年年度报告

2021 年 04 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。

公司负责人单森林、主管会计工作负责人封睿及会计机构负责人(会计主管人员)刘伟声明：保证本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。

特别提示：年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。

1、新产品开发及时性不足的风险 公司产品主要应用于照明、安防、智能家居等行业，近年来，随着工业化、信息化水平的提高，尤其是物联网应用的不断深化，下游应用领域对传感器的性能及功能要求不断升级，对智能化、微型化、多功能化的产品需求将愈加迫切，对公司的传感器产品的功能、灵敏度、集成度的要求越来越高。如果公司无法及时开发出符合客户升级换代需求的新产品，将对公司市场开拓构成不利影响。因此，公司存在不能及时开发新产品的风险。

2、技术人才流失、技术泄密的风险 公司热释电红外传感器和可见光传感器的研发生产涉及了光学、材料学、微电子学、光电子学、化学、计算机技术等前沿学科，是多学科领域相互渗透、相互交叉的高新技术产品，因此技术含量较高。公司通过多年的不懈努力，打造了一支优秀的研发团队，

同时也形成了自有核心技术体系，完全掌握从基础原材料制造到产成品测试的整套生产工艺技术。这些关键技术大多数已转变成了公司的技术专利，或者形成了公司的生产工艺诀窍，构成了公司的核心竞争力。因此，如果发生技术人才流失或技术秘密泄露的情形，将可能导致公司丧失获得新兴产品市场的机遇。除此之外，人才流失或技术秘密泄露也可能造成竞争对手迅速赶超公司保持的技术优势，最终使公司陷入市场竞争的不利地位。

### 3、市场竞争加剧的风险

近十年来，随着下游物联网产业的快速发展，我国传感器技术取得了长足进步，与发达国家的差距正在缩小，并涌现出了规模不等的众多企业，国内传感器行业的市场竞争正在加剧，同时公司还面临来自国际企业的竞争。如果公司不能保持现有的核心技术优势、品牌优势与重点市场的既有优势，并不断开发新产品与开拓新市场，可能对公司未来业绩增长产生不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 120000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	15
第五节 重要事项 .....	29
第六节 股份变动及股东情况 .....	68
第七节 优先股相关情况 .....	74
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	75
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	76
第十节 公司治理 .....	82
第十一节 公司债券相关情况 .....	88
第十二节 财务报告 .....	89
第十三节 备查文件目录 .....	182

## 释义

释义项	指	释义内容
森霸传感、本公司、公司	指	森霸传感科技股份有限公司
森霸股份	指	南阳森霸光电股份有限公司
香港鹏威	指	鹏威国际集团（香港）有限公司
盈贝投资	指	赣州盈贝投资发展有限公司
辰星投资	指	赣州辰星投资发展有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	现行的《森霸传感科技股份有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元
硅片	指	由硅单晶锭切割形成的圆形片，经过抛光工艺加工得到抛光硅片，在抛光硅片上经过外延工艺加工得到硅外延片。
红外滤光片	指	利用精密光学镀膜技术在光学基片上交替镀上高低折射率的光学膜，实现特定波段红外光线高透过，其它波段光线截止功能的光学器件。
CMOS	指	互补金属氧化物半导体（Complementary Metal Oxide Semiconductor），制造大规模集成电路芯片用的一种技术或用这种技术制造出来的芯片。
MEMS	指	微机电系统（MEMS, Micro-Electro-Mechanical System），也叫做微电子机械系统、微系统、微机械等，是在微电子技术（半导体制造技术）基础上发展起来的，融合了光刻、腐蚀、薄膜、LIGA、硅微加工、非硅微加工和精密机械加工等技术制作的高科技电子机械器件。
LED	指	发光二极管（Light Emitting Diode）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	森霸传感	股票代码	300701
公司的中文名称	森霸传感科技股份有限公司		
公司的中文简称	森霸传感		
公司的外文名称（如有）	Senba Sensing Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	senba		
公司的法定代表人	单森林		
注册地址	社旗县城关镇		
注册地址的邮政编码	473300		
办公地址	社旗县城关镇		
办公地址的邮政编码	473300		
公司国际互联网网址	www.nysenba.com		
电子信箱	stock@nysenba.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹洋	文俊位
联系地址	河南省南阳市社旗县城关镇	河南省南阳市社旗县城关镇
电话	0377-67986996	0377-67986996
传真	0377-67987868	0377-67987868
电子信箱	stock@nysenba.com	stock@nysenba.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	陈志刚、赵阳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
长江证券承销保荐有限公司	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层	郭忠杰、张俊青	2017 年 9 月 15 日至 2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	344,496,984.10	204,501,238.89	68.46%	183,296,707.87
归属于上市公司股东的净利润（元）	161,258,279.45	82,150,018.02	96.30%	70,320,684.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	140,583,245.46	69,418,223.79	102.52%	56,339,716.51
经营活动产生的现金流量净额（元）	163,498,457.95	85,061,602.98	92.21%	63,575,984.01
基本每股收益（元/股）	1.34	0.68	97.06%	0.59
稀释每股收益（元/股）	1.34	0.68	97.06%	0.59
加权平均净资产收益率	26.62%	16.14%	10.48%	15.55%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	738,240,754.90	582,451,055.04	26.75%	503,115,673.86
归属于上市公司股东的净资产（元）	678,009,953.62	541,707,111.73	25.16%	477,367,782.36

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	57,370,796.44	109,703,152.60	85,907,357.36	91,515,677.70
归属于上市公司股东的净利润	26,452,489.90	55,639,645.08	35,098,094.41	44,068,050.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,500,388.20	52,530,173.01	32,553,615.44	31,999,068.81
经营活动产生的现金流量净额	32,141,756.47	53,221,991.88	28,873,068.49	49,261,641.11

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	-1,171,428.45	-5,164.19	-109,147.85	非流动资产毁损报废损失
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）	1,161,705.53	2,615,645.64	2,085,035.45	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益			14,081,354.66	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得	23,961,074.48	12,178,840.09		委托理财收益



的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	368,551.53	190,980.27	393,149.86	
减：所得税影响额	3,644,869.10	2,248,507.58	2,469,424.28	
合计	20,675,033.99	12,731,794.23	13,980,967.84	--

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 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司主营业务及产品概览

公司是一家集研发、设计、生产、销售及服务于一体的专业传感器供应商，主要产品包括热释电红外传感器系列和可见光传感器系列两大类，主要应用于LED照明、安防、数码电子产品、智能交通、智能家居、可穿戴设备等领域。公司拥有多项核心技术自主知识产权，掌握核心材料的生产配方与工艺，是本行业内少有的具有自主研发能力、规模生产能力、完备销售网络的国内企业之一。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

#### （二）公司主要经营模式

##### 1、采购模式

公司产品的原材料包括芯片、硅片、贵金属材料、化学材料、金属外壳、金属引脚、陶瓷基板等，辅助原材料主要为一些低值易耗品。该类原材料市场供应充足，价格较为透明，所需的金、银等贵金属虽价格相对较高，但用量很小，通过正常的市场采购即可获得较充足的供应，不会因此影响生产经营。

公司采购模式为：公司采购部门根据生产计划及产品物耗定额，定期编制物资采购计划，按照“采购管理制度”、“供应商管理控制程序”、“存货管理规定”和“质量监视与测量控制程序”的规定，在比质量、比价格、比服务的前提下在公司确定的合格供应商名录中进行选择，为避免中间环节，直接在生产厂家或其直销商处进行采购。采购部门对于价格波动频繁的贵金属材料进行监控，根据上海黄金交易所和上海有色金属网、伦敦金属交易所等权威机构的价格波动趋势，采取动态管理与计划管理相结合的方法，以便实现对采购成本和采购质量的有效控制。

公司采购部不定期对供应商进行集中的评审与选择，以《供应商调查表》和《供应商考核表》形式，通过供应商提供的有关资料（如企业简介、营业执照、质量证明书、质量体系认证证书、第三方检测报告等），对供应商基本情况进行调查，并要求品质部、生产技术部、财务部等部门人员参加评审工作。根据供货商的资质、信誉、价格、供货质量、供货周期等进行评审分类，评审的结果作为公司合格供应商选择的依据，合格供应商列入公司合格供应商名录，并建立供应商档案资料。采购部依据采购计划在合格供应商目录中选择合适供方，并与其商定后签订采购合同，来料后配合品质部进行产品检验，合格后办理入库手续。

##### 2、生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产模式，根据产成品库存变动情况、已获订单情况、销售预测情况进行备料和生产排程，以达到最为高效、经济的生产目标，并且满足客户的交货时间要求。具体来说，公司收到客户意向订单后，生产计划部组织采购部门、生产技术部门和生产部门就原材料供应情况、定制化要求、设备和模具配置情况进行评审。经评审后，如不能完全满足客户订货需求，生产计划部负责与各销售办事处进行沟通，由销售人员与客户沟通，进行订单修订，然后根据双方商定的订单安排生产。如评审后能满足订货需求，则由生产计划部门直接根据产品订单制定生产月计划或周计划，并组织生产。

不同产品的生产方式有所区别：热释电红外传感器产品的生产采用委外加工与自主生产相结合的方式，将部分自加工需要一次性大额固定资产投资、市场化程度较高、具有成熟工艺标准的生产加工环节委托外部企业进行，公司自主进行专业化程度较高、具有自主核心技术的精密加工组装等环节；而可见光传感器系列产品的主要生产工序均由公司自主完成，同时可根据客户要求要求进行委外封装。通过上述方式，公司可以更有效地利用外部资源协同效应，将自有资源集中于核心业务环节，提高生产经营效率。

##### 3、销售模式

根据公司产品的特点，公司采用了以直销为主，经销为辅的销售模式。公司的直销是指直接把产品销售给生产商，经销是指公司把产品销售给贸易商。无论直销客户还是经销客户，其与公司的购销关系均属于买断式交易，即交易完成后，产品的风险和收益均已完全转移到该客户。本公司直销模式和经销模式的区分是根据客户是生产商还是贸易商来划分判断，公司

并没有制定经销商政策，不存在经销商销售区域的划分，也没有进行特许授权的销售限制。

对于境内客户，公司一般通过展会、平面媒体、电话营销、客户拜访等方式建立和维护客户资源；对于境外客户，主要通过网络媒体、展会及电商平台等方式来进行产品推广。

此外，公司通过在深圳设立分公司，在宁波和温州派驻营销团队，在市场拓展的同时，为终端客户提供售前、售后技术支持服务，并将客户需求反馈给生产技术等相关部门。通过该营销方式能及时把握市场动态、了解客户需求、快速调整产品性能与结构，制定技术、营销策略，保障市场占有率。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

### （三）公司主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入34,449.70万元，同比上升68.46%；实现利润总额18,797.56万元，同比上升96.85%；实现归属于上市公司股东的净利润16,125.83万元，同比上升96.30%。业绩增长的主要原因是：报告期内，上半年由于受突发新冠肺炎疫情的影响，国内市场对热电堆红外传感器及相关组件的需求量出现较大增长；同时随着智能化产品日益成熟，使得热释电红外传感器在物联网、智能家居、智慧照明等领域的应用更加广泛深入，热释电红外传感器需求量持续上升。

### （四）公司所属行业情况及公司所处的行业地位

#### 1、行业的发展阶段

光电传感器以光电效应为基础，把被测量的光信号的变化，转换成电信号或其他所需形式的信息输出。光电传感器具有精度高、反应快、非接触等优点，而且可测参数多、传感器的结构简单，因此光电传感器的应用领域非常广泛，未来随着物联网技术的发展和普及，光电传感器应用将渗透到人类生活的方方面面。

公司产品热释电红外传感器和可见光传感器同属于光电传感器，与其他物理传感器，例如温度、湿度、振动、压力等传感器相同，是物联网、智能控制系统的基础设备，是物联网获取信息和实现物体控制的首要环节，其性能和功能几乎可以决定物联网发展和普及程度。

从光电传感器领域的科学进展来看，光电传感器行业面临着绝佳的发展机遇，但同时面临着在功能、体积等方面更高要求的挑战，未来发展趋势主要体现在智能化、微型化、多功能化等三个方面。我国光电传感器行业由于起步比较晚，整体水平与发达国家相比仍有一定差距，但部分技术达到了国际先进水平。

新一轮科技革命和产业变革正在加速推进，人工智能、大数据、云计算、5G网络设施的演进推动信息产业的发展进入新阶段。智能化成为技术和产业发展的重要方向，公司将智能传感器的研发作为重点的发展方向，集中精兵强将研发智能传感器，开发智能化软件，着力突破智能制造、集成开发工具、嵌入式算法等关键技术，研发基于新材料、新工艺、新原理设计的智能传感器。发展市场前景广阔的新型智能传感器，推动关键材料创新，支持MEMS和CMOS集成等工艺的新型智能传感器研发，推动智能传感器实现高精度、高可靠、低功耗、低成本，在模拟仿真、设计、MEMS工艺、封装测试方面达到国际先进水平。

#### 2、周期性特征

光电传感器行业属于技术密集型产业，产品差异大，因此，行业内企业普遍采取以销定产的经营模式，平时只有接到订单以后才会备料生产，同时企业在销售高峰前会根据市场需求、行业特点及以往经验对一些热销产品进行适度库存。光电传感器属于新兴行业，发展上升趋势良好，同时由于适用领域广泛，行业周期性不明显。

我国光电传感器行业的季节性销售情况因国内市场和国外市场而有所不同。就国内市场而言，受春节假期影响，春节前后各一个月，光电传感器的销售情况会略差于其他月份；而对于国外市场而言，圣诞节前（后）两个月光电传感器的销售情况也会稍差于其他月份；但总体而言，本行业的季节性并不明显。

#### 3、公司所处的行业地位

随着热释电传感器行业技术的日益成熟，劳动生产率不断提高，加上中国制造的成成本优势，中国逐步成为全球热释电红外传感器制造中心。公司以首次发行上市为契机，以市场为导向、以客户为中心、以技术创新驱动企业发展，持续推进研发工作取得较好成果。公司购置先进的研发设备和检测分析仪器，引进高素质的专业技术人才，建设具有国内先进水平以及自主知识产权的传感器新材料、新工艺和新产品研发平台，提升研发效率。公司同时拥有两种热释电红外传感器核心组件（红外滤光片及红外敏感陶瓷）配方及生产制备能力，凭借较强的上游资源整合能力、先进的微电子封装测试能力、严格的成本

把控能力及敏锐的市场洞察力等优势，公司有望充分受益于行业的高速发展带来的市场占有率的进一步提升。

公司可见光传感器产品系列中的中低端可见光传感器领域属于完全自由竞争的领域，其特征是行业集中度相对较低、竞争较为激烈。此领域的龙头企业均拥有雄厚的资金实力、规模化生产能力、严格的成本把控能力以及稳定的供应商及客户资源等特征。公司是国内较早从事中低端可见光传感器生产的企业之一，通过多年的资本投入、生产工艺的持续优化以及与供应链合作伙伴长期良好的合作关系，公司的此类可见光传感器产品继续得到客户的广泛认可。

高端可见光传感器领域由于具有较高的技术壁垒，公司经过多年在可见光传感器领域的技术积累和对市场的洞察，积极研发符合客户需求的高端可见光传感器，以精准的定位赢得了客户的青睐。未来，在国家大力推动智慧城市及物联网应用的背景下，公司将凭借着对客户需求的深度了解，抢占更多的市场份额，进而形成更为有利的竞争地位。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	期初为 1,327,490.72 元，期末为 8,590,544.40 元，增加 547.13%，主要系扩大产能采购安装设备所致。
货币资金	期初为 58,412,792.27 元，期末为 226,329,007.52 元，增加 287.46%，主要系公司变更募集资金专用账户，与上年期末相比，募集资金转入新的专用账户前的过渡期内未用于投资理财，在公司账户暂存所致。
应收票据	期初为 6,074,454.42 元，期末为 11,759,875.80 元，增加 93.60%，主要系本期销售较大幅度的增长应收票据随之增长以及公司未终止确认的已背书转让给供应商但尚未到期的银行承兑汇票金额增加所致。
其他流动资产	期初为 227,250.28 元，期末为 43,001,603.44 元，增加 18822.57%，主要系期末持有的 4300 万长江证券保本保证型收益凭证所致。
其他非流动金融资产	期初为 31,960,000.00 元，期末为 43,805,990.04 元，增加 37.07%，主要系公司持有的“深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）”份额公允价值增加所致。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
森霸传感(国际)控股有限公司	公司设立	25,005,670.87	中国香港	自主运营	通过公司治理、财务管控、审计监督等	1,190,321.23	3.69%	否

ALPHA INSTRUMENTS, INC.	由森霸传感（国际）控股有限公司收购	13,863,657.23	美国马萨诸塞州	自主运营	通过公司治理、财务管理、审计监督等	1,203,617.80	2.04%	否
-------------------------	-------------------	---------------	---------	------	-------------------	--------------	-------	---

### 三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司是一家集研发、设计、生产、销售及服务于一体的专业传感器供应商，经过多年的沉淀和积累，形成了下述核心竞争力：

#### 1、强大的研发优势奠定了公司的行业地位

公司自成立以来，致力于以热释电红外传感器为代表的各类传感器的研发、生产、销售，同时非常重视技术的自主研发与创新，积极引进研发人才与资源。目前公司已组建了一支专业功底扎实、高效务实的技术团队，具有较强的自主研发实力，尤其在热释电红外传感器领域，是国内少数掌握热释电红外传感器核心技术并拥有自主知识产权的企业之一，在行业内具有显著的竞争优势。截至报告期末，公司拥有56项专利。此外，公司的核心技术还包括红外敏感陶瓷材料组分设计与量产技术、红外敏感陶瓷材料超精密加工技术、红外滤光片薄膜膜系设计技术、热释电红外传感器集成设计技术与制造工艺、热释电红外传感器真空封装技术、热释电红外传感器综合性能测试技术、抗红外光敏三极管生产技术、可见光传感器光电性能计算机测试技术等。

公司紧跟行业发展步伐，根据客户的需求快速研发、试制新产品，迅速量产，把“概念和需求”快速“产品化”、“商品化”，并在形成市场规模后不断优化传感器产品的性能，提升产品的品质，使其更好的满足客户需求。

#### 2、稳定且多领域的客户资源增强了抵御市场风险的能力

公司产品可广泛应用于LED照明、安防、数码电子产品、智能交通、智能家居、可穿戴设备等多种领域，销售呈现“客户数量多，单笔金额小”的特点，从而大大增强抵御市场风险的能力，单一客户或单一行业出现危机并不会对公司业务产生严重影响。另一方面，公司产品涉及的下游领域众多也使其具备了更多的市场机会，任何一个行业的爆发式增长都能给公司带来良好的发展机遇。未来公司将不断拓展智能传感器产品的应用领域，争取更多的客户资源。

#### 3、直销为主的营销模式带来了良好的品牌效应

公司采取上门推销、网络营销、电话营销、目录营销等多渠道销售模式，由售前技术支持、售中技术配合、售后技术服务团队相互协作，共同完成对客户的专业服务。公司采用从方案设计到生产交付，再到售后服务的一体化经营模式，坚持直销为主的营销模式，保持高度的客户粘性。在持续为客户供应产品和提供技术服务的过程中，公司应用完善的“客诉处理机制”，不断收集客户意见，由销售、研发、生产等多部门联合分析、及时反馈，以扎实的技术能力和专业的服务态度为客户提供解决方案，帮助客户更好的应用公司产品，大大提升了客户稳定性。

公司成立十余年来，为数千家客户提供产品和相关技术服务，覆盖了国内主要的电子产品交易及加工市场，具有良好的品牌效应，并与众多客户形成了良好、稳定、长期的合作关系。

#### 4、合理的地理布局所产生的区域协同优势

公司以南阳为总部，于深圳设有分公司，在宁波和温州派驻营销团队，利用各区域优势，形成积极的协同效应，有效地保证了产品的市场竞争力。

南阳位于河南省西南部，地域经济较东部沿海城市还有较大进步空间，借助于国家对内地城市的各项优惠政策及当地政府的大力支持，公司于2005年作为招商引资项目入驻南阳市社旗县，建成自有现代化工业园区。公司生产环节需要大量的劳动力，河南省充足的劳动力资源有效保证了公司生产的顺利开展和相对的成本优势。

深圳位于珠江三角洲，与香港一水之隔，是我国最早对外开放的城市。深圳交通便捷，物流服务完善，拥有全国最大的电子产品交易市场和加工市场。公司于深圳设立分公司，承担市场拓展和客服职能，充分发挥深圳的地理优势、人才优势，向客户提供高效、专业的技术支持服务。同时公司以深圳为中心，宁波和温州为纽带，业务从珠三角延伸至长三角及其他东部沿海城市，完整的覆盖了我国主要的电子产品加工和贸易市场，保证了公司业务的持续稳定发展。

随着公司传感器品类的逐步增加，公司地理布局也将更加合理。

#### 5、质量管理优势保证了公司高标准的产品品质

保障产品品质是公司的立足之本，公司自成立起就高度重视产品的可靠性和品质的提升，以顾客的百分百满意为目标，在产品设计和使用时实时关注目标市场动态，不断倾听客户建议，使产品更加符合市场需求，同时完善标准化体系管理，推进标准化作业流程，以满足不断升级的市场需求。

公司经过多年的发展建立了一整套科学、系统、有效的质量控制体系，各项生产工作得到有条不紊地开展，产品的一致性和稳定性得到国内外客户的广泛认可。目前公司已经通过了ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。未来公司将一如既往严格执行质量控制标准，进一步完善质量管理体系，不断为客户提供高品质的产品。

#### 6、优秀的信息化和流程管理能力

公司经过多年的发展，形成了优秀的信息化和流程管理能力。现行使用的ERP系统，涵盖了人力资源、生产制造、财务核算、预算管理等多个重要部门和环节，在此基础上公司将进一步完善企业信息化管理系统，进一步提高企业的管理水平，降低企业运营成本，使企业在同行业竞争中取得更大的竞争优势。

公司成立至今拥有了一批优秀的管理人才，从采购管理、生产管理、产品质量管理、客户服务管理等多方面入手，建立了一系列的管理措施和现代化的管理制度，具有很强的流程管理能力，保证了公司稳步健康的发展。

#### 7、完善的人力资源管理体系及人才培养机制

公司拥有完善的人力资源管理体系，包括招聘、人员培训、薪资管理、绩效管理的人力资源管理制度，为员工的招聘、培训、激励与约束提供制度保障。重点引进研发人才、技术创新人才、市场拓展人才以及复合型高级管理人才；加大力度建立健全企业人才良性竞争机制、公正合理的人才使用和激励制度；提升人力资源的使用效率，确保公司发展所需的各类人才能够各尽其用、各显其能。

公司根据内部培养和外部招聘相结合的原则，将具体措施落实到“选人、用人、育人、留人”的各个环节，形成了完善的人才培养和人才梯队建设机制。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年度，公司经营层在董事会的正确领导下，面对竞争日趋激烈的市场，紧密围绕公司发展战略和经营计划，紧抓行业发展机遇，对外积极做好市场拓展，提高经营业绩；对内加快进行技术创新、升级，不断追求模式创新、产品创新和管理升级。公司全年各项工作有序推进，主要经营和发展目标达成良好。在整个传感器市场竞争愈加激烈的大环境下，报告期内，公司实现营业收入34,449.70万元，同比上升68.46%；实现利润总额18,797.56万元，同比上升96.85%；实现归属于上市公司股东的净利润16,125.83万元，同比上升96.30%。公司总体经营情况如下：

#### 1、根据市场变化适时调整生产计划，取得较好经营成果

报告期内，受突发新冠肺炎疫情的影响，国内市场对热电堆红外传感器及相关组件的需求量在短期内出现较大增长，公司根据市场变化适时调整了生产计划，积极安排相关产品的生产和扩产工作，使得热电堆红外传感器及相关组件的收入和利润增幅较大；同时，公司其他品类的传感器需求量较往年亦出现较大增长，对年度利润的增长贡献明显。

#### 2、积极完善公司治理体系，持续强化内部控制，促进公司规范运作

报告期内，公司继续加强在财务规范、内部审计、风险管控等多方面的持续优化工作，积极完善公司治理体系，切实落实公司内控制度，坚持依法治企，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，进一步推动公司管理向规范化、标准化发展，为公司健康、稳定、可持续发展奠定了坚实的基础。

#### 3、积极开展市值管理工作，注重信息披露质量和投资者关系管理

自上市起，公司一直在积极推进市值管理工作。报告期内，公司严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，积极履行信息披露义务，全面提升信披工作的质量，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，在资本市场树立良好的企业形象。投资者关系管理方面，公司高度重视与投资者的日常互动，以广大投资者的切身利益为出发点，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多方途径，加深投资者对公司的了解和信任，进一步促进双方良好、和谐、稳定的互动关系。

#### 4、高度重视研发投入，持续推进研发项目不断取得新进展

研发是公司长远发展的根本保证，是企业的核心竞争力所在。报告期内，公司高度重视研发工作，研发投入1,207.83万元，同比增长46.06%，继续围绕红外核心技术，积极开展新型传感器产品及相关技术的研发，不断取得新进展。大视场微动检测用热释电红外传感器已经完成传感器样品制作及优化、批量生产验证等，目前正在进行市场导入，并对部分客户送样；CMOS线性可见光传感器已经完成传感器样品制作及优化、批量生产验证等，目前正在进行市场导入，并对部分客户送样；一种广角双波段火焰传感器已经完成传感器样品制作及优化、批量生产验证等，目前正在进行市场导入，并对部分客户送样；一种5350纳米窄带滤光片已经完成滤光片的设计验证、批量试制生产等，并已成功应用于公司火焰传感器中，且已完成市场导入；一种差压传感器已经提前进行了方案验证。同时，公司高度重视知识产权保护工作，2020年度新获授权实用新型专利3项。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	344,496,984.10	100%	204,501,238.89	100%	68.46%
分行业					
传感器制造业	344,496,984.10	100.00%	204,501,238.89	100.00%	68.46%
分产品					
热释电红外传感器	263,894,634.14	76.60%	164,969,089.93	80.67%	59.97%
可见光传感器	31,205,268.72	9.06%	30,184,665.35	14.76%	3.38%
其他	49,397,081.24	14.34%	9,347,483.61	4.57%	428.45%
分地区					
内销	327,814,922.17	95.16%	190,803,506.78	93.30%	71.81%
出口	16,682,061.93	4.84%	13,697,732.11	6.70%	21.79%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

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
分行业						
传感器制造业	344,496,984.10	140,936,593.96	59.09%	68.46%	48.61%	5.46%
分产品						
热释电红外传感器	263,894,634.10	110,384,567.86	58.17%	59.97%	46.73%	3.77%
其他	49,397,081.24	16,705,789.36	66.18%	428.45%	201.21%	25.51%
分地区						
内销	329,369,901.90	135,977,338.09	58.72%	72.62%	53.67%	5.09%

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



**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
传感器制造业	销售量	万只	46,429.23	40,420.5	14.87%
	生产量	万只	47,585.97	38,445.71	23.77%
	库存量	万只	6,287.94	5,131.2	22.54%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
传感器制造业	直接材料	92,123,872.96	65.37%	60,461,928.74	63.75%	1.62%
传感器制造业	直接人工	27,642,123.59	19.61%	19,370,690.72	20.43%	-0.82%
传感器制造业	制造费用	21,170,597.41	15.02%	15,004,369.93	15.82%	-0.80%

说明

本报告期内，营业成本构成与上期基本保持一致。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

经本公司2020年3月28日总经理办公会议同意，本公司于2020年3月30日投资新设全资子公司阿尔法仪器技术（深圳）有限公司，注册资本1,000.00万元，截止至2020年12月31日，已实缴注册资本300.00万元。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	37,948,883.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.02%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	12,294,465.88	3.57%
2	第二名	8,405,864.99	2.44%
3	第三名	5,848,725.66	1.70%
4	第四名	5,807,132.38	1.69%
5	第五名	5,592,694.69	1.62%
合计	--	37,948,883.60	11.02%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	40,546,414.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.35%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	9,496,744.90	7.34%
2	第二名	9,269,954.68	7.17%
3	第三名	8,656,418.68	6.69%
4	第四名	6,978,636.02	5.40%
5	第五名	6,144,660.64	4.75%
合计	--	40,546,414.92	31.35%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	10,967,370.38	7,790,850.29	40.77%	主要系本报告期销售大幅增长致相应的销售费用同比增加

管理费用	17,617,879.37	14,525,913.22	21.29%	主要系本报告期销售大幅增长致相应的管理费用同比增加
财务费用	-471,385.56	-1,927,272.93	-75.54%	主要系本报告期外汇汇率变动所致
研发费用	12,078,345.79	8,269,310.80	46.06%	主要系本报告期内销售增长，竞争加剧，市场对产品提出更高要求，致需要更多的研发投入研发新品，提高产品性能，满足客户需求

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司是国家高新技术企业，致力于传感器件的研发，设置研究院和项目部承担研发机构的职能。其中，研究院负责前沿新产品、新技术的发展规划、预研、技术储备等，为公司提供产品方向决策依据；跟进、推动公司与行业协会、企业、高校、科研院所之间的技术合作、交流活动；负责公司研发技术成果转化，相关专利等知识产权保护工作，相关技术档案保管工作。项目部负责新产品开发及相关技术资料的吸收、转化工作；负责新产品开发设计及更改的评审、验证、确认；负责对新产品评估，负责对新产品样件组装及相关测试，组织并实施产品相关技术标准及产品安全认证；做好产品设计中资源、材料的节约及再利用的研究，贯彻环保、安全标准；协助销售部门，为销售及招标、投标业务提供技术支持。报告期内，公司研发费用为1,207.83万元，同比增长46.06%。截至报告期末，公司共拥有专利56项，其中发明专利5项，实用新型专利48项，外观设计专利3项。报告期内，公司主要研发项目有5项，具体情况如下：

1、大视场微动检测用热释电红外传感器的研究：本项目的研发，在传感器敏感元的图案设计上采用阵列式敏感元，以三维空间结构的敏感元取代二维平面结构的敏感元，扩大传感器的视场角，减少盲区；虚拟原型设计、仿真，优化菲涅尔透镜的设计，把检测区域划分为密集的明区和暗区，缩小明区和暗区的面积，实现微动作检测；根据热释电元件输出信号幅值小、不易检测和易受噪声影响的特点，设计低噪声前置放大器和增益可调的滤波电路，结合数字化信号处理技术与智能化运动检测算法，有效提高传感器的抗误报特性，实现热释电传感器由原来的普通应用场合扩展到高精度检测应用领域。报告期内，该项目已经完成传感器样品制作及优化、批量生产验证等，目前正在进行市场导入，并对部分客户送样。

2、CMOS线性可见光传感器研究：本项目开发的可见光传感器，其内部芯片集成光电流放大器，外围电路简单，响应速度快，测量精度高。通过对于红外及紫外光线高截止率，达到最佳响应波长与人眼感知范围内最敏感的波长接近，并且制作传感器所用材料完全符合环保要求。报告期内，该项目已经完成传感器样品制作及优化、批量生产验证等，目前正在进行市场导入，并对部分客户送样。

3、一种广角双波段火焰传感器的研究与开发：市场上的火焰探测以单波段为主，且视角较小；另一种则是采用多个不同波段的传感用于实现多波段探测的目的。前者误报率高，极易出现误判等现象甚至事故；后者误报率有所下降但成本较高。因此设计一款大视角、多波段、低误报率、高背景一致性、低成本的火焰传感器是当前所急需的，本项目主要从传感器的内部结构、感应元面积、封装等出发达到预期目标。报告期内，该项目已经完成传感器样品制作及优化、批量生产验证等，目前正在进行市场导入，并对部分客户送样。

4、一种5350纳米窄带滤光片的研究与开发：这是一款可用于双通道火焰探测器的产品，火焰的中心波长是4400nm，而参比通道为5350nm。当传感器探测温度的时候，利用5350nm的参比通道来确定到底是发生火灾还是由其他热源产生，并且相同的背景噪声可以消除大量的电磁干扰、振动干扰等误报情况。报告期内，该项目已经完成滤光片的设计验证、批量试制生产等，并已成功应用于我司火焰传感器中，且已完成市场导入。

5、一种差压传感器的研究与开发：此项目设计的差压传感器为电容型，其原理是不锈钢膜片受到压力后，膜片电极与固定电极的距离发生变化，引起电容发生变化从而输出信号。差压传感器的应用非常广泛，如：微流量测量，泄漏测试，洁净间监测，环境密封性检测，气体流量测量，医疗无菌室，智能家居中的新风系统等等。通过对膜片、电路系统、外壳结构等一系列的设计和优化，开发出数字化、智能化、温漂更小且更能适应恶劣环境的传感器。报告期内，该项目已经提前进行了方案验证，准备进入样品试制、测试优化等阶段，研发人员正加班加点有条不紊的进行着开发，争取在2021年底顺利结项

并进行市场导入。

除上述项目外，公司2020年度针对现有产品及生产工艺，进行了大量产品优化及工艺改进工作。截至报告期末，已完成耐高压光敏电阻产品优化、热电堆温度传感器工艺改进、光学镀膜扩产增效等现有生产工艺的改进工作。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	64	46	46
研发人员数量占比	7.92%	7.60%	7.86%
研发投入金额（元）	12,078,345.79	8,269,310.80	8,166,249.05
研发投入占营业收入比例	3.51%	4.04%	4.46%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	482,193,173.06	301,253,122.48	60.06%
经营活动现金流出小计	318,694,715.11	216,191,519.50	47.41%
经营活动产生的现金流量净额	163,498,457.95	85,061,602.98	92.21%
投资活动现金流入小计	956,155,561.30	1,221,351,591.56	-21.71%
投资活动现金流出小计	925,051,098.36	1,258,998,334.48	-26.52%
投资活动产生的现金流量净额	31,104,462.94	-37,646,742.92	-182.62%
筹资活动现金流出小计	24,997,427.36	20,000,000.00	24.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-24,997,427.36	-20,000,000.00	24.99%
现金及现金等价物净增加额	167,912,437.97	27,194,640.12	517.45%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动现金流入小计本期较上期增加60.06%，主要系本期销售额大幅度增长所致；

- 2、经营活动现金流出小计本期较上期增加47.41%，主要系本期销售额大幅增长，相应的材料采购及其他人工、费用支出增加所致；
- 3、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加92.21%，主要系本期销售额大幅增长所致；
- 4、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少182.62%，主要系本期资金投资到期时间差异及频次与上期不同所致；
- 5、现金及现金等价物净增加额本期较上期增加517.45%，主要系本期募集专户变更，过渡期内资金暂存未用于投资所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

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
投资收益	12,627,295.40	6.72%	主要系委托理财	否
公允价值变动损益	11,333,779.08	6.03%	主要系交易性金融资产公允价值变动	否
资产减值	612,523.99	0.33%	主要系计提的坏账准备及存货跌价准备	否
营业外收入	629,458.19	0.33%	主要系经营销售废品收入及调整以前年度用水等	否
营业外支出	1,444,613.59	0.77%	主要系固定资产报废等	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	226,329,007.52	30.66%	58,412,792.27	10.03%	20.63%	与上期末相比，本报告期末募集资金专户变更，资金暂存银行，未用于投资所致
应收账款	19,559,585.29	2.65%	16,999,373.52	2.92%	-0.27%	
存货	23,445,230.07	3.18%	22,973,253.17	3.94%	-0.76%	
固定资产	51,013,149.94	6.91%	45,776,085.35	7.86%	-0.95%	
在建工程	8,590,544.40	1.16%	1,327,490.72	0.23%	0.93%	

## 2、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
<b>金融资产</b>								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	374,584,816.44	-512,210.96			895,559,575.09	982,400,000.00		287,232,180.57
4.其他权益工具投资	31,960,000.00	11,845,990.04						43,805,990.04
金融资产小计	406,544,816.44	11,333,779.08			895,559,575.09	982,400,000.00		331,038,170.61
上述合计	406,544,816.44	11,333,779.08			895,559,575.09	982,400,000.00		331,038,170.61
金融负债	0.00	0.00			0.00	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

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

- 1、支付宝账户保证金1,000元
- 2、长时间未动银行存款3,777.28元

## 五、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	400,960,000.00	11,333,779.08	0.00	886,000,000.00	927,000,000.00	12,627,295.40	359,960,000.00	募集和自有资金
合计	400,960,000.00	11,333,779.08	0.00	886,000,000.00	927,000,000.00	12,627,295.40	359,960,000.00	--

## 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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017年	首次公开发行股票	23,616.67	1,868.45	6,187.17	0	0	0.00%	19,837.91	报告期末尚未使用的募集资金15,537.91万元存放于募集资金专户，4,300.00万元用于购买理财产品	19,837.91
合计	--	23,616.67	1,868.45	6,187.17	0	0	0.00%	19,837.91	--	19,837.91

## 募集资金总体使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于核准南阳森霸光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1565号文），公司首次公开发行股票并成功上市，共向社会公众发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币13.14元，募集资金总额26,280.00万元，扣除发行费用后募集资金净额23,616.67万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月8日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具天

职业字[2017]16623号《验资报告》。报告期内，公司共使用募集资金1,868.45万元，其中：“智能热释电红外传感器扩产项目”投入1,721.08万元，“可见光传感器扩产项目”投入0.41万元，“研发中心建设项目”投入146.96万元，“营销中心建设项目”投入0万元。截至2020年12月31日，公司累计共使用募集资金6,187.17万元，其中：“智能热释电红外传感器扩产项目”投入4,631.64万元，“可见光传感器扩产项目”投入439.92万元，“研发中心建设项目”投入1,115.61万元，“营销中心建设项目”投入0万元。

## (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											
智能热释电红外传感器扩产项目	否	10,934.74	10,934.74	1,721.08	4,631.64	42.36%	2022年09月14日	0	0	不适用	否
可见光传感器扩产项目	否	2,457.41	2,457.41	0.41	439.92	17.90%	2022年09月14日	0	0	不适用	否
研发中心建设项目	否	6,234.83	6,234.83	146.96	1,115.61	17.89%	2022年09月14日	0	0	不适用	否
营销中心建设项目	否	3,989.69	3,989.69	0	0	0.00%	2022年03月14日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	23,616.67	23,616.67	1,868.45	6,187.17	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	23,616.67	23,616.67	1,868.45	6,187.17	--	--	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)	<p>公司募投项目存在延期情况，具体情况如下：</p> <p>(1) 智能热释电红外传感器扩产项目，原计划完时间：2020年9月14日，调整后完成时间2022年9月14日。</p> <p>(2) 可见光传感器扩产项目，原计划完时间：2020年9月14日，调整后完成时间：2022年9月14日。</p> <p>(3) 研发中心建设项目，原计划完时间：2020年9月14日，调整后完成时间：2022年9月14日。</p> <p>(4) 营销中心建设项目，原计划完时间：2020年3月14日，调整后完成时间：2022年3月14日。</p> <p>本次募集资金投资项目延期的原因：</p> <p>(1) 公司“智能热释电红外传感器扩产项目”和“可见光传感器扩产项目”实施期间，募投项目所需设备及生产工艺在不断迭代更新，且募投项目所面对的市场环境也发生了一定的变化，公司在积极推进募投项目建设的同时，也在现有生产线上不断探索新的生产工艺技术，通过优化现有生产工艺并使用效率更高的相关设备，目前产能基本能够满足客户的需求。为更好的把握行业趋势，降低募集资金的使用风险，提高资金运用效率，审慎起见，公司决定对“智能热释电红外传感器扩产项目”和“可见光传感器扩产项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。</p> <p>(2) 公司“研发中心建设项目”制定时间较早，由于传感器相关行业技术及下游应用领域的快速发展，市场需求出现一定变化，对研发设备和技术工艺的改进提出了更高的要求，因此公司对于研发设备的选择和采购上更为谨慎。为降低募集资金的使用风险，提高资金运用效率，审慎起见，公司决定对“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。</p> <p>(3) 公司“营销中心建设项目”项目实施地位于深圳，为更好地实施该项目，公司正在对拟建设的营销中心区位优势、房屋类型和结构、购置方式、产业政策支持等进行多方面的对比论证，力求让该项目能够为公司未来的发展提供坚实的营销支持。但截至目前仍未寻找到能够满足营销中心建设需求的合适场地，为审慎起见，公司决定对“营销中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。</p>
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
募集资金投资项目实施方式调整情	不适用

况	
募集资金投资	适用
项目先期投入及置换情况	公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用募集资金 2,944.05 万元置换预先投入募投项目自筹资金，截至 2017 年 12 月 31 日已置换完成。
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	报告期末尚未使用的募集资金 15,537.91 万元存放于募集资金专户，4,300.00 万元用于购买理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司未来发展战略

公司将继续本着“成为传感器行业领导品牌”的企业愿景，以“智能传感、智慧生活”为企业使命，以传感器领域多年的沉淀为基础，紧贴客户需求，对现有的传感器产品进行持续优化和创新；同时公司将继续紧密关注物联网、工业互联网、人工智能、智能家居等新兴行业的发展机会，专注技术研发，内生和外延式发展并重，不断提高公司技术水平和自主创新能力，扩大公司产品类别，提供符合客户需求的技术产品和服务，推动公司持续、稳健、快速发展。

### （二）公司2021年度经营计划

#### 1、全面布局市场拓展工作

公司将通过加强团队建设、发挥主营业务的示范效应、加大研发投入、加强品牌宣传力度等措施，进一步巩固并稳步推进国内业务市场布局，逐步扩大主营产品及新产品的市场份额；国外业务市场求稳求进，依托公司在香港、美国等地的下属企业，推广公司品牌及产品，吸引国际合作团队和国际人才，为公司后续业务提升夯实基础。

#### 2、继续加强技术创新和技术研发，增强核心竞争力

研发始终是公司长远发展的根本保证，是企业的核心竞争力所在。2021年，公司将继续根据市场需求确定技术发展方向，从营销环节抓好新产品、新项目的跟进，不断改进完善传统传感器产品，同时开展新型传感器产品及相关技术的研发，进一步拓展产品品类。

#### 3、继续加强对外投资工作，进一步实现企业外延式快速发展，全面提升公司价值

2021年，公司将充分合理利用资本市场平台，继续聚焦传感器行业，进一步加大寻找传感器行业领域内合适并购标的及合作项目的力度，整合行业资源，优化产业链布局。同时，要继续做好已并购项目的整合、承接工作，使被并购项目能充分融入公司发展，充分挖掘被并购项目的潜能，实现一加一大于二的整合效果。

#### 4、进一步加强制度建设，防范经营风险

随着公司资产规模和业务规模的不断扩大，管理难度和风险随之加大，公司将在制度建设和创新、内部控制方面进一步加大投入，建立完善有效的内部管理机制，使之与公司发展速度、规模相匹配，最大程度的降低内控风险，为公司持续安全快速发展保驾护航。

2021年，只争朝夕，不负韶华，公司董事会将以更大的决心、更坚定的行动谱写公司新的发展篇章，回报公司股东，尤其是广大中小投资者。

特别提示：公司经营计划等前瞻性描述，并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。

### （三）公司可能面对的风险

公司已在本报告第一节部分对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素进行了详细阐述，请投资者注意阅读。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、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。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，在《公司章程》中明确了利润分配尤其是现金分红和股票股利分配的条件、比例等，完善了公司利润分配及利润分配政策调整的决策程序，强化了中小投资者权益保障机制。

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，未对《公司章程》中现行的有关利润分配政策进行调整，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

2020年4月17日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，以董事会审议本预案日的公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.083333元（含税）人民币，共派发现金红利人民币24,999,996.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本次权益分派已于2020年5月18日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	120,000,000
现金分红金额（元）（含税）	60,000,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	60,000,000.00
可分配利润（元）	308,254,255.57

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以董事会审议本预案日的公司总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 60,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 60,000,000 股，本次转增后公司总股本将增加至 180,000,000 股。（从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。）本预案的制定及审议程序符合《公司章程》相关规定，独立董事发表了同意的独立意见，切实保证了全体股东尤其是中小投资者的合法权益。</p>	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2018年度利润分配方案

2019年5月14日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以董事会审议本预案日的公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税）人民币，共派发现金红利人民币20,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增40,000,000股，本次转增后公司总股本将增加至120,000,000股。

#### 2、2019年度利润分配方案

2020年4月17日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，以董事会审议本预案日的公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.083333元（含税）人民币，共派发现金红利人民币24,999,996.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

#### 3、2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案

以董事会审议本预案日的公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税）人民币，共派发现金红利人民币60,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增60,000,000股，本次转增后公司总股本将增加至180,000,000股。（从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。）本预案尚需提交公司股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	60,000,000.00	161,258,279.45	37.21%	0.00	0.00%	60,000,000.00	37.21%
2019年	24,999,996.00	82,150,018.02	30.43%	0.00	0.00%	24,999,996.00	30.43%
2018年	20,000,000.00	70,320,684.35	28.44%	0.00	0.00%	20,000,000.00	28.44%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	郑国恩	股份限售承诺	在本人于公司任职期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。若本人在公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份。	2017 年 09 月 15 日	长期	报告期内，承诺人严格履行了相关承诺，不存在违反承诺事项的情形。
	单福林； 单瑞芳； 单森林； 单颖；刘欣； 马桂林；孙玉珍； 王华；吴海军； 袁萍；张慧； 张卫东；张豫； 郑国恩	股份限售承诺	自森霸股份在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前间接持有的森霸股份的股份，也不要求森霸股份回购本人间接持有的该公司于本次发行前已发行股份。	2017 年 09 月 15 日	至 2020 年 9 月 14 日	已按要求履行完毕
	鹏威国际集团（香港）有限公司； 赣州辰星投	股份限售承诺	自森霸股份在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司于本次发行前所持有的森霸股份的股份，也不要求森霸股份回购本公司所持有的该公司于本次发行前已发行股	2017 年 09 月 15 日	至 2020 年 9 月 14 日	已按要求履行完毕

	资发展有限公司;赣州盈贝投资发展有限公司		份。			
	鹏威国际集团(香港)有限公司;赣州辰星投资发展有限公司	股份减持承诺	<p>在锁定期满后,在不影响实际控制人控制地位的前提下,本公司可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让所持森霸股份的部分股票。其中,在锁定期满后两年内,每年减持的公司股票数量不超过公司上市前所持公司股份总数的 25%,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的,则发价以经除息、除权等因素调整后的价格计算)。本公司在转让所持森霸股份股票时,将在减持前 3 个交易日通过森霸股份公告,并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。本公司将忠实履行承诺,并承担相应的法律责任。如本公司未能履行上述承诺,则本公司将在森霸股份股东大会公开说明未履行的具体原因并向森霸股份股东和社会公众投资者道歉,并自违约之日起本公司应得的现金分红由森霸股份直接用于赔偿因本公司未履行承诺而给森霸股份或投资者带来的损失,直至本公司依法弥补完森霸股份、投资者的损失为止。在上述期间内,本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如法律法规或证监会对股份减持有其他规定或要求的,本</p>	2017 年 09 月 15 日	至 2022 年 9 月 14 日	报告期内,承诺人均严格履行了相关承诺,不存在违反承诺事项的情形。



			公司将严格按照法律法规的规定或证监会的要求执行。			
	赣州盈贝投资发展有限公司	股份减持承诺	<p>本公司作为持有森霸股份 5%以上股份的股东，在锁定期满后，本公司可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让所持森霸股份的部分股票。其中，在锁定期满后两年内，每年减持的公司股票数量不超过公司上市前所持公司股份总数的 25%，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。本公司在转让所持森霸股份股票时，将在减持前 3 个交易日通过森霸股份公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。</p> <p>本公司将忠实履行承诺，并承担相应的法律责任。如本公司未能履行上述承诺，则本公司将在森霸股份股东大会公开说明未履行的具体原因并向森霸股份股东和社会公众投资者道歉，并自违约之日起本公司应得的现金分红由森霸股份直接用于赔偿因本公司未履行承诺而给森霸股份或投资者带来的损失，直至本公司依法弥补完森霸股份、投资者的损失为止。在上述期间内，本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如法律法规或证监会对股份减持有其他规定或要求的，本公司将严格按照法律法规的规定或证监会的要求执行。</p>	2017 年 09 月 15 日	至 2022 年 9 月 14 日	报告期内，承诺人严格履行了相关承诺，不存在违反承诺事项的情形。
	单森林	关于同业竞争方面	截至本承诺函签署日，本人及本人控制的其他公司均未生产、开发、销售任何与森霸股份及其下属子	2017 年 09 月 15 日	长期	报告期内，承诺人严格履

	的承诺	<p>公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与森霸股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与森霸股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署日起，本人及本人控制的其他公司将不生产、开发任何与森霸股份及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与森霸股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与森霸股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署日起，如本人及本人控制的其他公司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的其他公司将不与森霸股份及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与森霸股份及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则本人及本人控制的其他公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到森霸股份经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。在本人及本人控制的其他公司与森霸股份存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。本人将忠实履行上述承诺；若本人违反上述已作出的承诺，将采取下列措施：本人在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起5个工作日内，停止在发行人处领取薪酬、津贴或获得股东分红（本人控制的企业），同时本人间接及</p>		行了相关承诺，不存在违反承诺事项的情形。
--	-----	--	--	----------------------

			<p>本人控制的企业直接持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。如本人因违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归公司所有，如因此给公司及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿公司及其他股东因此遭受的全部损失。</p>			
	<p>鹏威国际集团（香港）有限公司；赣州辰星投资发展有限公司；赣州盈贝投资发展有限公司</p>	<p>关于同业竞争方面的承诺</p>	<p>截至本承诺函签署日，本公司及本公司控制的其他公司均未生产、开发、销售任何与森霸股份及其下属子公司经营的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与森霸股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与森霸股份及其下属子公司经营的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>自本承诺函签署日起，本公司及本公司控制的其他公司将不生产、开发、销售任何与森霸股份及其下属子公司经营的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与森霸股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与森霸股份及其下属子公司经营的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>自本承诺函签署日起，如本公司及本公司控制的其他公司进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司控制的其他公司将不与森霸股份及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与森霸股份及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则本公司及本公司控制的其他公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到森霸股份经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式</p>	<p>2017年09月15日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内，承诺人均严格履行了相关承诺，不存在违反承诺事项的情形。</p>

		<p>避免同业竞争。 在本公司及本公司控制的其他公司与森霸股份存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。本公司将忠实履行上述承诺；若本公司违反上述已作出的承诺，将采取下列措施：本公司在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时本公司持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。如本公司因违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归森霸股份所有，如因此给森霸股份及其他股东造成损失的，本公司将及时、足额赔偿森霸股份及其他股东因此遭受的全部损失。</p>			
单森林	关于关联交易的承诺	<p>本人及本人所控制的其他企业将尽量避免、减少与森霸股份发生关联交易。如关联交易无法避免，本人及本人所控制的其他企业将严格遵守中国证监会和森霸股份章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，公允进行。 在本人及本人控制的其他公司与森霸股份存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。本人将忠实履行上述承诺；若本人违反上述已作出的承诺，将采取下列措施：本人在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬、津贴或获得股东分红（本人控制的企业），同时本人间接及本人控制的企业直接持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。</p>	2017 年 09 月 15 日	长期	<p>报告期内，承诺人严格履行了相关承诺，不存在违反承诺事项的情形。</p>

	<p>鹏威国际集团（香港）有限公司；赣州辰星投资发展有限公司；赣州盈贝投资发展有限公司</p>	<p>关于关联交易方面的承诺</p>	<p>本公司及本公司所控制的其他企业将尽量避免、减少与森霸股份发生关联交易。如关联交易无法避免，本公司及本公司所控制的其他企业将严格遵守中国证监会和公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，公允进行。 在本公司及本公司控制的其他公司与森霸股份存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。本公司将忠实履行上述承诺；若本公司违反上述已作出的承诺，将采取下列措施：本公司在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时本公司持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。</p>	<p>2017 年 09 月 15 日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内，承诺人均严格履行了相关承诺，不存在违反承诺事项的情形。</p>
	<p>单森林</p>	<p>关于资金占用方面的承诺</p>	<p>①本人或本人控制下的企业报告期内不存在占用公司资产、资金，或者由公司为本人或本人控制下的企业提供担保的情形；②本人承诺将严格遵守《公司章程》和公司内部控制制度中对防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排；避免出现占用公司资产、资金，或者由公司为本人或本人控制下的企业提供担保的情形。③上述声明与承诺为不可撤销之事项，本人严格履行上述承诺内容，若本人违反上述已作出的承诺，将采取下列措施：本人在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬、津贴或获得股东分红（本人控制的企业），同时本人间接及本人控制的企业直接</p>	<p>2017 年 09 月 15 日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内，承诺人严格履行了相关承诺，不存在违反承诺事项的情形。</p>

			持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。			
	鹏威国际集团(香港)有限公司;赣州辰星投资发展有限公司	关于资金占用方面的承诺	①本公司或本公司控制下的企业报告期内不存在占用公司资产、资金，或者由公司为本公司或本公司控制下的企业提供担保的情形；②本公司承诺将严格遵守《公司章程》和公司内部控制制度中对防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排；避免出现占用公司资产、资金，或者由公司为本公司或本公司控制下的企业提供担保的情形。③上述声明与承诺为不可撤销之事项，本公司严格履行上述承诺内容，若本公司违反上述已作出的承诺，将采取下列措施：本公司在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时本公司持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。	2017 年 09 月 15 日	长期	报告期内，承诺人均严格履行了相关承诺，不存在违反承诺事项的情形。
	森霸传感科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	为维护投资者的利益，进一步明确公司上市后 3 年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关规定以及公司的实际情况，就公司上市后三年内稳定公司股价的相关事宜，公司制订《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》（以下简称“本预案”）。（一）启动股价稳定措施的条件公司上市后三年内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产（指公司上一年度经审计的每股净资产，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相	2017 年 09 月 15 日	至 2020 年 9 月 14 日	已按要求履行完毕

		<p>关的计算对比方法按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同)，则公司应按本预案启动稳定股价措施。(二) 股价稳定措施的方式及顺序 1、股价稳定措施的方式 (1) 公司回购股票；(2) 公司主要股东（指鹏威国际集团（香港）有限公司、深圳市辰星投资发展有限公司，下同）增持公司股票；(3) 董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票等方式。选用前述方式时应考虑：①不能导致公司不满足法定上市条件；②不能导致主要股东或实际控制人触发要约收购义务。2、股价稳定措施的实施顺序 (1) 第一选择为公司回购股票，但如公司回购股票将导致公司不满足法定上市条件，则第一选择为主要股东增持公司股票；(2) 第二选择为主要股东增持公司股票。在下列情形之一出现时将启动第二选择：①公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且主要股东增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件或触发主要股东或实际控制人的要约收购义务；②公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件。(3) 第三选择为董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票。启动该选择的条件为：在主要股东增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足“公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，并且董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件或触发主要股东或实际控制人的要约收购义务。3、在每一个自然年度，公司需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>(三)实施公司回购股票的程序在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下,公司将在 10 日内召开董事会,依法作出实施回购股票的决议,提交股东大会批准并履行相应公告程序。公司将在董事会决议出具之日起 30 日内召开股东大会,审议实施回购股票的议案,公司股东大会对实施回购股票作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司股东大会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。除非出现下列情形,公司将在股东大会决议作出之日起 6 个月内回购股票,且回购股票的数量将达到回购前公司股份总数的 2%: 1、通过实施回购股票,公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产; 2、继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。单次实施回购股票完毕或终止后,本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起 10 日内注销,并及时办理公司减资程序。(四)实施主要股东增持公司股票的程序</p> <p>1、启动程序(1)公司未实施股票回购计划在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下,并且在公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准,且主要股东增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件或触发主要股东或实际控制人的要约收购义务的前提下,公司主要股东将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。(2)公司已实施股票</p>		
--	--	--	--	--



		<p>回购计划公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，公司主要股东将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。2、主要股东增持公司股票的计划在履行相应的公告等义务后，主要股东将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。公司不得为主要股东实施增持公司股票提供资金支持。除非出现下列情形，主要股东将在增持方案公告之日起 6 个月内实施增持公司股票计划，且鹏威国际集团（香港）有限公司、深圳市辰星投资发展有限公司各自增持金额不应低于人民币 500 万元：（1）通过增持公司股票，公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；（2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；（3）继续增持股票将导致主要股东或实际控制人需要履行要约收购义务且主要股东未计划实施要约收购。（五）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票的程序在主要股东增持公司股票方案实施完成后，仍未满足“公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，并且董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件或触发主要股东或实际控制人的要约收购义务的情况下，董事、高级管理人员将在主要股东增持公司股票方案实施完成后 90 日内增持公司股票，且用于增持股票的资金不低于其上一年度于公司取得税前薪酬总额的 30%。董事（不含独立董事）、高</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止：1、通过增持公司股票，公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；2、继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；3、继续增持股票将导致主要股东或实际控制人需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。公司在上市后3年内聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。（六）未能履行增持或回购义务的约束措施1、公司、主要股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员将在公司股东大会公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。2、主要股东负有增持股票的义务，但未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令主要股东在限期内履行增持股票义务，主要股东仍不履行的，各主要股东应以最低增持金额减去其实际增持股票金额（如有）向公司支付现金补偿。主要股东拒不支付现金补偿的，公司在主要股东应向公司支付现金补偿的额度内，有权扣减其应向主要股东支付的分红；主要股东多次违反上述规定的，现金补偿金额累计计算。3、公司董事（独立董事除外）、高级管理人员负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出增持计划和/或实际实施增持计划的，公司有权责令董事（独立董事除外）、高级管理人员在限期内履行增持股票义务，董事（独立董事除外）、高级管理人员仍不履</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>行的，公司董事（独立董事除外）、高级管理人员应以最低增持金额（即其上一年度于公司取得税前薪酬总额的 30%）减去其实际增持股票金额（如有）向公司支付现金补偿。董事（独立董事除外）、高级管理人员拒不支付现金补偿的，公司在公司董事（独立董事除外）、高级管理人员应向公司支付现金补偿的额度内，有权扣减其应向董事（独立董事除外）、高级管理人员支付的薪酬或分红（如有）。公司董事（独立董事除外）、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的，实际控制人或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。（七）本预案的法律程序本预案经公司股东大会审议通过，自公司完成首次公开发行股票并在创业板上市之日起生效。如因法律、法规修订或政策变动等情形导致本预案与相关规定不符，公司董事会应对本预案进行调整，并需经出席股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。公司主要股东及董事（独立董事除外）、高级管理人员已承诺：1、其已了解并知悉《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》的全部内容；2、愿意遵守和执行《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》的内容并承担相应的法律责任。</p>			
	<p>鹏威国际集团（香港）有限公司；赣州辰星投资发展有限公司；赣州</p>	<p>其他承诺</p> <p>①本公司/本企业所持有森霸股份的股份为本公司/本企业真实持有，不存在任何权属争议、法律纠纷、质押、冻结及其他依法不得转让或限制转让的情况。②本公司确认上述为真实有效陈述，不存在任何虚假或遗漏情形；如存在任何虚假陈述情形，则本公司/本企业将在森霸股份股东大会公开说明未</p>	<p>2017 年 09 月 15 日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内，承诺人均严格履行了相关承诺，不存在违反承诺事项的情形。</p>

	群拓企业管理有限公司;赣州盈贝投资发展有限公司;天津嘉慧诚投资管理合伙企业(有限合伙)		履行的具体原因并向森霸股份股东和社会公众投资者道歉,并自确认虚假陈述之日起本公司/本企业应得的现金分红由森霸股份直接用于赔偿因本公司/本企业虚假陈述而给森霸股份或投资者带来的损失,直至本公司/本企业依法弥补完森霸股份、投资者的损失为止。			
	长江证券承销保荐有限公司	其他承诺	本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;如本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将先行赔偿投资者损失。	2017年09月15日	长期	报告期内,承诺人严格履行了相关承诺,不存在违反承诺事项的情形。
	北京亚太联华资产评估有限公司;永拓会计师事务所(特殊普通合伙);广东华商律师事务所;天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	其他承诺	本所/公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本所/公司在发行人首次公开发行过程中制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失,本所/公司将依法赔偿给投资者造成的实际损失,但是其能够证明自己没有过错的除外。	2017年09月15日	长期	报告期内,承诺人均严格履行了相关承诺,不存在违反承诺事项的情形。
	单森林	其他承诺	①如应政府有权部门(包括但不限于工商、社保、住房公积金、环保、税务、海关、商务、外汇、质检、	2017年09月15日	长期	报告期内,承诺人严格履

			<p>国土、房产、安监、城乡规划等)要求或根据其决定,森霸股份因未依法经营需要补缴相关费用,或者森霸股份因违反相关法律法规而受到有权部门任何罚款或其他损失,本人愿意在无需森霸股份支付任何对价的情况下承担所有相关金钱赔付义务和责任。②通过促使本人控制下的企业行使股东权利、履行股东职责,保证和促使森霸股份依法经营。③本人将忠实履行上述承诺;若本人违反上述已作出的承诺,将采取下列措施:本人在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉,并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内,停止在发行人处领取薪酬、津贴或获得股东分红(本人控制的企业),同时本人间接及本人控制的企业直接持有的发行人股份将不得转让,直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。</p>			<p>行了相关承诺,不存在违反承诺事项的情形。</p>
	<p>鹏威国际集团(香港)有限公司;赣州辰星投资发展有限公司</p>	其他承诺	<p>①如应政府有权部门(包括但不限于工商、社保、住房公积金、环保、税务、海关、商务、外汇、质检、国土、房产、安监、城乡规划等)要求或根据其决定,森霸股份因未依法经营需要补缴相关费用,或者森霸股份因违反相关法律法规而受到有权部门任何罚款或其他损失,本公司愿意在无需森霸股份支付任何对价的情况下承担所有相关金钱赔付义务和责任。②通过行使股东权利、履行股东职责,保证和促使森霸股份依法经营。③本公司将忠实履行上述承诺;若本公司违反上述已作出的承诺,将采取下列措施:本公司在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉,并在违反承诺发生之日起 5 个工作日</p>	2017 年 09 月 15 日	长期	<p>报告期内,承诺人均严格履行了相关承诺,不存在违反承诺事项的情形。</p>

		内，停止在发行人处获得股东分红，同时本公司持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。			
森霸传感科技股份有限公司	其他承诺	<p>本公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在中国证监会依法对上述事实作出认定后 10 个工作日内制定股份回购方案并提交股东大会审议批准，并经相关主管部门批准或核准或备案后启动股份回购措施。在股份回购方案经批准后的 30 个工作日内，本公司将以发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）或中国证监会认定的价格回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份）。回购时将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定以及《公司章程》执行。如本公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，公司将依法赔偿投资者损失。上述承诺为不可撤销之承诺，本公司严格履行上述承诺内容。如本公司违反相关承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。</p>	2017 年 09 月 15 日	长期	报告期内，承诺人严格履行了相关承诺，不存在违反承诺事项的情形。
单森林	其他承诺	公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重	2017 年 09	长期	报告期内，承诺

		<p>大遗漏。如发行人首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将会同公司董事会在中国证监会依法对上述事实作出认定后 10 个交易日内制定股份购回方案并提交股东大会审议批准，并经相关主管部门批准或核准或备案后启动股份购回措施。股份购回方案经批准后的 30 个交易日内，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式购回已转让的原限售股份，并提请发行人予以公告。本人将以发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）或中国证监会认定的价格购回已转让的原限售股份。购回时将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定以及《公司章程》执行。若购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。同时，将督促发行人依法购回首次公开发行的全部新股。如发行人首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。上述承诺为不可撤销之承诺，本人将严格履行上述承诺内容。若本人违反相关承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起 5 个交易日内，停止在发行人处领取薪酬、津贴或获得股东分红（本人所</p>	月 15 日		人严格履行了相关承诺，不存在违反承诺事项的情形。
--	--	---	--------	--	--------------------------

			控制的企业), 同时本人及其本人所控制的企业持有的发行人股份将不得转让, 直至本人按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。			
	鹏威国际集团 (香港) 有限公司; 赣州辰星投资发展有限公司	其他承诺	<p>公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如发行人首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 本公司将会同公司董事会在中国证监会依法对上述事实作出认定后 10 个工作日内制定股份购回方案并提交股东大会审议批准, 并经相关主管部门批准或核准或备案后启动股份购回措施。股份购回方案经批准后的 30 个工作日内, 本公司将以发行价格 (如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整) 或中国证监会认定的价格购回已转让的原限售股份。购回时将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定以及《公司章程》执行。如发行人首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失, 本公司将依法赔偿投资者损失。上述承诺为不可撤销之承诺, 本公司将严格履行上述承诺内容。若本公司违反相关承诺, 本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉, 并在违反相关承诺发生之日起 5 个工作日内, 停止在发行人获得股东分红, 同时本公司持有的发行人股份将不得转让, 直至本公司按承诺采取相应的</p>	2017 年 09 月 15 日	长期	报告期内, 承诺人均严格履行了相关承诺, 不存在违反承诺事项的情形。



			购回或赔偿措施并实施完毕时为止。			
	单森林;封睿;胡旭东;刘欣;刘志宏;芦云鹏;徐波;张殿德;张慧;张金鑫;张凯;张文斌	其他承诺	公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如发行人首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本人将依法赔偿投资者损失。上述承诺为不可撤销之承诺,本人严格履行上述承诺内容,如有违反,本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并在违反赔偿措施发生之日起5个工作日内,停止在发行人处领取薪酬(如有)、津贴(如有)或获得股东分红(如有),同时本人持有的发行人股份将不得转让(如有),直至本人按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。	2017年09月15日	长期	报告期内,承诺人均严格履行了相关承诺,不存在违反承诺事项的情形。
	森霸传感科技股份有限公司	其他承诺	本次发行完成后,公司净资产将有较大幅度增长,但募集资金投资项目从募集资金投入到项目产生效益需要一定的时间,公司短期内每股收益及净资产收益率存在下降风险。就填补被摊薄即期回报,公司承诺将履行以下措施:(一)加强募集资金运营管理,实现预期效益。本次募集资金投资项目均围绕本公司主营业务展开,其实施有利于提升本公司竞争力和盈利能力。本次发行募集资金到位后,本公司将加快推进募集资金投资项目实施,使募集资金投资项目早日实现预期收益。同时,本公司将根据《公司章程(草案)》、《募集资金管理制度》及其他相关法律法规的要求,加强募集资金管理,规范使用募集资金,以保证募集资金按照既定用途实现预期效益。(二)科学实施成本、费用管理,提升利润水平。公司将实行严格、科学	2017年09月15日	长期	报告期内,承诺人严格履行了相关承诺,不存在违反承诺事项的情形。

		<p>的成本费用管理,不断提升管理水平,强化成本、费用的预算管理、额度管理和内控管理,严格按照公司管理制度履行管理层薪酬计提、发放的审议披露程序,全面有效的控制公司经营风险、管理风险,不断提升公司的利润水平。(三)重视投资者回报,增加公司投资价值。为切实保护投资者的合法权益,公司已在《公司章程(草案)》、《南阳森霸光电股份有限公司股东未来分红回报规划(2015-2017年)》中明确了持续、稳定的回报机制,并制定了投资者合法权益的保障条款。公司将按照上述规定,根据公司的经营业绩采取包括现金分红等方式进行股利分配,通过多种方式提高投资者对公司经营及分配的监督,不断增加公司的投资价值。发行人提醒投资者注意,发行人制定的填补回报措施不等于对发行人未来利润做出的保证。</p> <p>(四)发行人董事、高级管理人员承诺。公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。尽最大努力确保公司签署填补回报措施能够得到切实履行,并就此作出如下承诺:1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对自身的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。公司董事、高级管理人员承诺:本人将严格履行上述措施和承诺事项,积极接受社会监督,并接受以下约束措施:如本人非因自然灾害、法律、</p>			
--	--	--	--	--	--

			法规变化或其他不可抗力因素,未履行公开承诺事项的,本人将采取以下措施:1、通过公司及在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2、如该违反的承诺属可以继续履行的,本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项;如该违反的承诺确已无法履行的,本人将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺,并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议;3、本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的,由本人依法赔偿投资者的损失;本人因违反承诺而获得收益的,将归公司所有;4、其他根据届时规定可以采取的措施。			
	森霸传感科技股份有限公司	其他承诺	如果公司未履行招股说明书披露的承诺事项,公司将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果因公司未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失,公司将依法向投资者赔偿相关损失。	2017年09月15日	长期	报告期内,承诺人严格履行了相关承诺,不存在违反承诺事项的情形。
	单森林	其他承诺	如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项,本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果因未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失,本人将依法向投资者赔偿相关损失。在依法向投资者赔偿相关损失前,本人停止在公司处领取薪酬、津贴或获得股东分红,本人直接和间接持有的公司股份不得转让(因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外),直至本人履行完	2017年09月15日	长期	报告期内,承诺人严格履行了相关承诺,不存在违反承诺事项的情形。

			成相关承诺事项。			
	鹏威国际集团(香港)有限公司;赣州辰星投资发展有限公司;赣州群拓企业管理有限公司;赣州盈贝投资发展有限公司;天津嘉慧诚投资管理合伙企业(有限合伙)	其他承诺	如果本企业未履行招股说明书披露的承诺事项,本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果因未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失,本企业将依法向投资者赔偿相关损失。在依法向投资者赔偿相关损失前,本企业停止获得股东分红,同时本企业直接和间接持有的公司股份不得转让(因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外),直至本企业履行完成相关承诺事项。	2017年09月15日	长期	报告期内,承诺人均严格履行了相关承诺,不存在违反承诺事项的情形。
	单森林;单颖;封睿;胡旭东;刘欣;刘志宏;芦云鹏;徐波;张殿德;张慧;张金鑫;张凯;张文斌;郑国恩	其他承诺	如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项,本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果因未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失,本人将依法向投资者赔偿相关损失。在依法向投资者赔偿相关损失前,本人停止在公司处领取薪酬(如有)、津贴(如有)或获得股东分红(如有),同时本人直接和间接持有的公司股份(若有)不得转让(因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外),直至本人履行完成相关承诺事项。	2017年09月15日	长期	报告期内,承诺人均严格履行了相关承诺,不存在违反承诺事项的情形。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	森霸传感科技	募集资金使用承诺	公司承诺在受让深圳市翼飞投资有限公司持有的深圳南山架桥卓	2019年06月06日	至2020年6月30日	已按要求履行完毕

	股份有 限公司		越智能装备投资合伙企业(有限合 伙) 1,000 万元财产份额全部出资 完毕后的十二个月内,不使用闲置 募集资金暂时补充流动资金、将募 集资金投向变更为永久性补充流 动资金(不含节余募集资金)。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事(如有)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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

经本公司2020年3月26日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过,自2020年1月1日执行财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

## 七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

经本公司2020年3月28日总经理办公会议同意,本公司于2020年3月30日投资新设全资子公司阿尔法仪器技术(深圳)有限公司,注册资本1,000.00万元,截止至2020年12月31日,已实缴注册资本300.00万元。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈志刚、赵阳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、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。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

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
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼情况汇总	82.25	否	已和解撤诉	不适用	不适用		不适用

## 十二、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。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十四、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。

### 十五、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、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。

### 十六、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

公司报告期不存在担保情况。

**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、委托他人进行现金资产管理情况****(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
银行理财产品	自有资金	28,500	28,500	0
券商理财产品	自有资金	6,000	0	0
信托理财产品	自有资金	6,000	0	0
银行理财产品	募集资金	20,000	0	0
券商理财产品	募集资金	10,000	4,300	0
合计		70,500	32,800	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

单位：万元



受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国光大银行股份有限公司深圳分行	银行	保证收益型	6,500	自有资金	2019年12月20日	2020年05月20日	投资	协议约定	3.74%	0	101.29	到期赎回	0	是	是	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /《森霸传感:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-064)
中国光大银行股份有限公司深圳分行	银行	保证收益型	5,500	自有资金	2019年12月26日	2020年05月26日	投资	协议约定	3.74%	0	85.71	到期赎回	0	是	是	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /《森霸传感:关

																于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2019-065)
广发银行股份有限公司深圳科苑支行	银行	保本浮动收益型	6,000	自有资金	2020年03月27日	2020年09月23日	投资	协议约定	3.95%	0	116.88	到期赎回	0	是	是	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> / 《森霸传感: 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2020-021)
中银国际	券商	固定收益类集	6,000	自有	2020年05	2020年09	投资	协议	4.00%	0	68.5	到期	0	是	是	巨潮资讯网

证券 有限 责任 公司		合资产 管理计 划		资金	月 28 日	月 08 日		约定				赎回				网:htt p://w ww.cn info.c om.cn /《森 霸传 感:关 于使 用暂 时闲 置自 有资 金进 行现 金管 理的 进展 公告》 (公告 编号: 2020- 029)
云南 国际 信托 有限 公司	信托	固定收 益类	6,000	自有 资金	2020 年 09 月 18 日	2020 年 11 月 18 日	投资	协议 约定	4.70%	0	47.78	到期 赎回	0	是	是	巨潮 资讯 网:htt p://w ww.cn info.c om.cn /《森 霸传 感:关 于使 用暂 时闲 置自 有资 金进 行现 金管 理的 进展

																	公告》 (公告编 号: 2020- 040)
中国 银行 股份 有限 公司 社旗 支行	银行	保本保 最低收 益型	6,000	自有 资金	2020 年 09 月 28 日	2020 年 11 月 30 日	投资	协议 约定	1.50%	0	15.53	到期 赎回	0	是	是		巨潮 资讯 网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /《森 霸传 感:关 于使 用暂 时闲 置自 有资 金进 行现 金管 理的 进展 公告》 (公告 编号: 2020- 041)
中国 银行 股份 有限 公司 社旗 支行	银行	保本保 最低收 益型	6,000	自有 资金	2020 年 11 月 23 日	2021 年 03 月 31 日	投资	协议 约定	3.50%	0	73.74	到期 赎回	0	是	是		巨潮 资讯 网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /《森 霸传 感:关 于使 用暂

															时闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-052)	
中国工商银行股份有限公司社旗支行	银行	非保本浮动收益型	7,000	自有资金	2020年12月02日	2021年03月10日	投资	协议约定	3.40%	0	64.55	到期赎回	0	是	是	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /《森霸传感:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-053)
中国农业银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	6,000	自有资金	2020年12月11日	2021年04月12日	投资	协议约定	3.20%	0	64.18	到期赎回	0	是	是	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

有限公司 社旗 县支行					日	日											ww.cn info.c om.cn /《森 霸传 感：关 于使 用暂 时闲 置自 有资 金进 行现 金管 理的 进展 公告》 （公 告编 号： 2020- 054）
中国 民生 银行 股份 有限 公司 深圳 分行	银行	保证收 益型	8,000	募集 资金	2019 年 12 月 13 日	2020 年 06 月 12 日	投资	协议 约定	3.75%	0	134.79	到期 赎回	0	是	是		巨潮 资讯 网:htt p://w ww.cn info.c om.cn /《森 霸传 感：关 于使 用暂 时闲 置募 集资 金进 行现 金管 理的 进展 公告》 （公

															告编号： 2019-063)	
中国光大银行股份有限公司深圳分行	银行	保证收益型	5,700	募集资金	2019年12月13日	2020年06月13日	投资	协议约定	3.70%	0	105.45	到期赎回	0	是	是	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> / 《森霸传感: 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》 (公告编号: 2019-063)
中国民生银行股份有限公司深圳分行	银行	保证收益型	8,000	募集资金	2020年06月12日	2020年11月12日	投资	协议约定	3.30%	0	110.66	到期赎回	0	是	是	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> / 《森霸传感: 关于使用暂时闲置募

																集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 进 展 公 告 》 ( 公 告 编 号 : 2020- 030)
长 江 证 券 股 份 有 限 公 司	券 商	本 金 保 障 型	5,700	募 集 资 金	2020 年 07 月 17 日	2020 年 10 月 16 日	投 资	协 议 约 定	3.35%	0	47.61	到 期 赎 回	0	是	是	巨 潮 资 讯 网: htt p:// ww .cn info. cn /《 森 霸 传 感 : 关 于 使 用 暂 时 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 进 展 公 告 》 ( 公 告 编 号 : 2020- 032)
合 计			82,400	--	--	--	--	--	--	0	1,036. 67	--	0	--	--	--

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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 5、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。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司秉承“智能传感、智慧生活”的使命，以“成为传感器行业领导品牌”为愿景，以建立完善现代企业制度，打造公开、透明、规范的上市公司为目标，积极探索，不断完善公司治理，致力于与投资者建立长期信任与共赢关系，注重保护投资者、尤其是中小投资者的合法权益，致力于与合作伙伴构建双赢合作关系。公司在追求财富创造的同时，积极回馈社会，支持社会公益事业。

#### (一) 股东及债权人权益保护

为了切实提高公司的规范运作水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，充分保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策等权利，公司制定相关制度和措施，充分维护了投资者的相关利益。

公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息披露的最终责任人，董事会秘书为直接责任人。证券事务部作为信息披露的管理部门，由董事会秘书负责，对需披露的信息进行搜集和整理。董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与证券交易所的指定联络人，负责协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确保公司真实、准确、完整和及时地进行信息披露。公司将严格按照证监会等有关证券监管机构的相关法律法规要求披露信息，确保披露信息真实、准确、完整、及时，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### (二) 职工权益保护

公司始终坚持以人为本，尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。为员工提供健康、安全的工作环境；尊重和保护员工权益，严格贯彻执行《劳动法》和《劳动合同法》等各项法律法规；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；改善员工生产环境，定期发放劳保用品和节日礼品；持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀；注重员工培训，积极开展各种形式的职工内外部培训，提升员工素质和综合能力，并为员工发展提供更多的机会和广阔的舞台。

#### (三) 供应商、客户权益保护

公司将诚实守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立合作共赢的战略合作伙伴关系，与之保持长期良好的合作关系，充分尊重并保护供应商、客户的合法权益。并通过自身的规范运作积极带动供应商及外协厂商不断规范经营，严格监控并防范商业贿赂和不正当交易情形的发生，引导上下游合作企业相关经营决策者理解社会责任经营的重要性。

#### (四) 履行其他社会责任的情况

报告期内，公司严格执行各项税收法规，诚信纳税；践行环境友好及能源节约型发展观，切实推进环境的可持续、和谐发展；在力所能及的范围内，公司及子公司招收多名建档立卡贫困户家庭成员作为公司职工，为当地脱贫致富略尽绵薄之力；积极参与扶贫工作，弘扬良好社会风尚，支持社会公益慈善事业。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司注重企业的社会价值体现，把为社会创造繁荣作为所应承担社会责任的一种承诺，以自身发展影响和带动地方经济振兴。为了进一步贯彻落实国家关于脱贫攻坚的相关政策，更好地履行公司的社会责任，为全面小康社会的早日建成贡献一份力量，根据当地社会经济发展水平和政府的指导，并结合自身实际情况，积极参与精准扶贫工作。

### (2) 年度精准扶贫概要

2020年度，公司在做好生产经营工作的同时，积极参与精准扶贫工作，公益性捐赠2.28万元，为扶贫工作贡献了一定的力量。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	2.28
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	2.28
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

公司后续暂无精准扶贫计划

## 3、环境保护相关的情况

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

否

环境保护是构建可持续发展的绿色环保型企业的重要举措。公司在不断发展壮大的同时，始终坚持全面落实科学发展观和环境保护，遵守国家和地方有关环境保护的法律法规和排放指标，认真落实各项环保管理制度，积极实施可持续发展战略，不断推进节能减排与环境保护工作，追求经济与环境的协调发展。

公司严格按照《环境保护法》有关规定，优化工艺结构，推进清洁生产，促使企业进入低投入、低消耗、低排放和高效益的可持续发展之路，构建资源节约型、环境友好型企业。在研发、生产、运营等各个方面大力推行绿色材料、绿色生产、绿色办公，在技术方面，公司优先选用可再生和环保材料，减少资源的损耗；在生产方面，优化工艺结构，推进清洁生产，并连续多年均通过ISO14001环境管理体系认证；在运营方面，倡导节约资源和绿色出行，积极导入先进生态理念，为构建环境友好型社会贡献自己的力量。

公司的主营业务为传感器的研发、设计、生产、销售及服务，公司经营过程基本无污染。但是，公司依然重视环境保护和污染防治工作，积极采取有效措施，加强环境保护工作。公司在厂房内安装了良好的通风、除尘设备，推行清洁生产、定置管理等措施。公司环境保护措施及环保效果符合国家有关环境保护的要求。报告期内，公司严格遵守国家环境保护相关法律法规，没有发生污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

## 十八、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。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 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	81,985,500	68.32%	0	0	0	-81,985,500	-81,985,500	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	53,290,800	44.41%	0	0	0	-53,290,800	-53,290,800	0	0.00%
其中：境内法人持股	53,290,800	44.41%	0	0	0	-53,290,800	-53,290,800	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	28,694,700	23.91%	0	0	0	-28,694,700	-28,694,700	0	0.00%
其中：境外法人持股	28,694,700	23.91%	0	0	0	-28,694,700	-28,694,700	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	38,014,500	31.68%	0	0	0	81,985,500	81,985,500	120,000,000	100.00%
1、人民币普通股	38,014,500	31.68%	0	0	0	81,985,500	81,985,500	120,000,000	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	120,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	120,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

## 1、首发前限售股解除限售

2020年9月15日，公司首次公开发行前已发行股份81,985,500股解除限售，占公司股本总额的68.32%；其中，本次解除

限售的股份中实际可上市流通股份为70,005,450股，占公司股本总额的58.34%。本次解除限售股份可上市流通日为2020年9月15日（星期二）。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
赣州盈贝投资发展有限公司	33,614,100	0	33,614,100	0	首发前限售股	已解除限售
鹏威国际集团（香港）有限公司	28,694,700	0	28,694,700	0	首发前限售股	已解除限售
赣州辰星投资发展有限公司	19,676,700	0	19,676,700	0	首发前限售股	已解除限售
合计	81,985,500	0	81,985,500	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	13,653	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	14,019	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 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	26.34%	31,602,099		0	31,602,099		
鹏威国际集团（香港）有限公司	境外法人	23.91%	28,694,700		0	28,694,700		
赣州辰星投资发展有限公司	境内非国有法人	16.40%	19,676,700		0	19,676,700	质押	8,550,000
叶小英	境内自然人	1.11%	1,329,000		0	1,329,000		
赣州群拓企业管理有限公司	境内非国有法人	0.92%	1,104,999		0	1,104,999		
上海嘉恳资产管理有限公司—嘉恳兴丰 6 号私募证券投资基金	其他	0.33%	400,000		0	400,000		
胡雪龙	境内自然人	0.26%	311,600		0	311,600		
曾福生	境内自然人	0.23%	273,800		0	273,800		
孙雪平	境内自然人	0.20%	245,400		0	245,400		
信达证券股份有限公司	国有法人	0.18%	210,000		0	210,000		
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	不适用							

(如有)(参见注 4)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	鹏威国际集团(香港)有限公司和赣州辰星投资发展有限公司为公司实际控制人单森林先生控制的企业;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。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
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
赣州盈贝投资发展有限公司	31,602,099	人民币普通股	31,602,099
鹏威国际集团(香港)有限公司	28,694,700	人民币普通股	28,694,700
赣州辰星投资发展有限公司	19,676,700	人民币普通股	19,676,700
叶小英	1,329,000	人民币普通股	1,329,000
赣州群拓企业管理有限公司	1,104,999	人民币普通股	1,104,999
上海嘉恳资产管理有限公司—嘉恳兴丰 6 号私募证券投资基金	400,000	人民币普通股	400,000
胡雪龙	311,600	人民币普通股	311,600
曾福生	273,800	人民币普通股	273,800
孙雪平	245,400	人民币普通股	245,400
信达证券股份有限公司	210,000	人民币普通股	210,000
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	鹏威国际集团(香港)有限公司和赣州辰星投资发展有限公司为公司实际控制人单森林先生控制的企业;除上述情况外,公司未知上述 10 名无限售流通股股东之间,以及无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	股东上海嘉恳资产管理有限公司—嘉恳兴丰 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 400,000 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 400,000 股;股东胡雪龙通过光大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 311,600 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 311,600 股;股东孙雪平通过东莞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 245,400 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 245,400 股。
--	--

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司不存在控股股东，公司的实际控制人为单森林先生。单森林先生通过鹏威国际集团（香港）有限公司间接控制本公司 23.91% 的股份，通过赣州辰星投资发展有限公司间接控制本公司 16.40% 的股份，单森林先生通过上述两家公司合计控制本公司 40.31% 的股份，并通过赣州盈贝投资发展有限公司间接持有本公司 6.53% 的股份。

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
单森林	本人	中国	否
主要职业及职务	单森林先生担任森霸传感董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

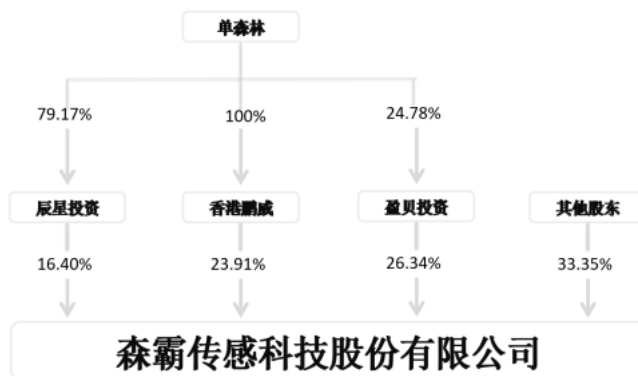
实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
赣州盈贝投资发展有限公司	张慧	2012 年 02 月 15 日	2,256.52 万元	一般项目：以自有资金从事投资活动，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
单森林	董事长	现任	男	58	2012年12月24日	2021年04月12日	0	0	0	0	0
张慧	董事、总经理	现任	女	40	2012年12月24日	2021年04月12日	0	0	0	0	0
张文斌	董事	现任	男	46	2015年06月14日	2021年04月12日	0	0	0	0	0
全骅	独立董事	现任	男	55	2017年12月28日	2021年04月12日	0	0	0	0	0
董治国	独立董事	现任	男	43	2019年01月08日	2021年04月12日	0	0	0	0	0
张殿德	监事	现任	男	50	2012年12月24日	2021年04月12日	0	0	0	0	0
芦云鹏	监事	现任	男	57	2012年12月24日	2021年04月12日	0	0	0	0	0
胡旭东	监事	现任	男	70	2012年12月24日	2021年04月12日	0	0	0	0	0
封睿	董事会秘书、副总经理	离任	男	34	2015年06月14日	2020年04月30日	0	0	0	0	0
邹洋	董事会秘书、副总经理	现任	男	38	2020年04月30日	2021年04月12日	0	0	0	0	0
张金鑫	财务总监	离任	女	50	2012年	2020年	0	0	0	0	0

					12月24日	04月30日						
全奇	财务总监	现任	男	53	2020年04月30日	2021年04月12日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

## 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
封睿	董事会秘书、副总经理	离任	2020年04月30日	因个人原因离任
张金鑫	财务总监	离任	2020年04月30日	因个人原因离任

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事会成员

1、单森林先生：中国国籍，无境外居留权，1962年生，大专学历。曾于1983年至1994年担任河南省方城县建筑公司会计，2002年3月至2011年12月担任深圳市国利豪光电有限公司执行董事、总经理，2005年8月至2012年12月担任公司总裁，2012年12月至2015年6月担任公司董事长兼总经理，2015年6月至2021年4月担任公司董事长，2013年2月至今担任南阳永隆实业股份有限公司董事长，2012年12月至今担任河南赊店老酒男子篮球俱乐部有限公司董事长，2014年5月至2017年4月担任河南五谷神农农业发展股份有限公司董事长，2007年6月至今历任南阳英宝电子有限公司执行董事、董事长兼总经理、董事，2005年8月至今担任鹏威国际集团（香港）有限公司董事，2003年9月至今担任鹏威国际集团有限公司董事，2006年3月至今担任英宝（香港）国际电子有限公司董事，2012年2月至今历任赣州辰星投资发展有限公司执行董事兼总经理、执行董事，2015年11月至今担任赊店老酒股份有限公司董事长，2018年1月至2019年1月担任河南省赊店酒乡小镇建设管理有限责任公司执行董事，2019年4月至今担任河南赊店商业有限公司执行董事。

2、张慧女士：中国国籍，无境外居留权，1980年生，大专学历。曾于1999年12月至2002年3月担任深圳市宝安区新安森霸光敏电阻厂业务经理，2002年3月至2005年8月担任深圳市国利豪光电有限公司业务经理，2005年8月至2012年12月担任公司副总经理，2012年12月至2015年6月担任公司董事、副总经理、董事会秘书，2015年6月至2021年4月担任公司董事、总经理，2015年1月至今担任南阳永隆实业股份有限公司董事，2015年11月至今担任赊店老酒股份有限公司董事，2012年2月至2012年9月担任赣州盈贝投资发展有限公司执行董事兼总经理，2012年9月至2015年8月担任赣州盈贝投资发展有限公司监事，2015年8月至今担任赣州盈贝投资发展有限公司执行董事，2019年10月至今担任森霸传感（国际）控股有限公司董事，2019年12月至今担任深圳市宇宸智慧有限公司执行董事兼总经理。

3、张文斌先生：中国国籍，无境外居留权，1974年生，本科学历，高级工程师。曾于1999年7月至2002年8月担任潮州三环集团股份有限公司电子陶瓷工程技术研发中心助理工程师，2002年8月至2002年11月担任珠海粤科清华电子陶瓷有限公司研发部研发工程师，2002年11月至2010年10月担任中国科学院上海硅酸盐研究所功能陶瓷研究中心工程师，2010年10月至今担任中国科学院上海硅酸盐研究所信息功能材料研究中心高级工程师，2015年6月至2021年4月担任公司董事。

4、仝骅先生：中国国籍，无永久境外居留权，1965年生，本科学历。曾任河南省方城县律师事务所律师、广东深鹏律师事务所律师，2007年12月至今任广东文功律师事务所副主任律师，2017年12月至今任公司独立董事。

5、董治国先生：中国国籍，无永久境外居留权，1978年11月生，本科学历。历任安阳方正会计师事务所有限责任公司

项目经理、河南同心会计师事务所有限公司部门经理、副主任会计师、北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所合伙人、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）郑州分所合伙人。2017年3月至今任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）郑州分所合伙人，2019年1月至2021年4月担任公司独立董事，2020年6月至今担任漯河利通液压科技股份有限公司独立董事。

## （二）监事会成员

1、张殿德先生：中国国籍，无境外居留权，1970年生，硕士学历，工程师，曾于1992年9月至2003年6月担任中国第一拖拉机工程机械公司工艺材料研究所科员，2004年4月至2012年7月担任上海普爱尔研发部副总经理，2012年8月至2012年12月担任公司总工程师，2012年12月至2021年4月担任公司监事、总工程师。

2、芦云鹏先生：中国国籍，无境外居留权，1963年生，大专学历，工程师。曾于1982年12月至2005年3月担任河南方城化纤总厂技术部技术员、生产部主任、副厂长，2005年4月至2011年9月担任深圳市国利豪光电有限公司销售经理，2011年10月至2012年12月担任公司销售经理，2012年12月至2021年4月担任公司销售总监、监事。

3、胡旭东先生：中国国籍，无境外居留权，1950年生，大专学历，高级政工师。曾于1969年1月至1987年7月担任第二炮兵部队营长，1987年7月至2012年2月担任南阳利达光电股份有限公司总经办副总经理、兵器工业部508厂电子公司经理、组织部部长、纪委书记，2012年3月至2012年12月担任公司生产厂长，2012年12月至2021年4月担任公司监事、生产厂长。

## （三）高级管理人员

1、邹洋先生：中国国籍，无境外居留权，1983年生，硕士研究生学历。曾任职于毕马威华振会计师事务所上海分所审计一部经理助理、德邦证券股份有限公司投资银行部高级经理、招商证券股份有限公司投资银行部副总裁，2019年8月至2020年4月担任公司投资总监，2020年4月至今担任公司副总经理、董事会秘书。

2、全奇先生：中国国籍，无境外居留权，1968年生，本科学历，注册会计师。2006年3月至2007年7月任深圳金牛会计师事务所（普通合伙）总审，2007年7月至2013年8月任深圳市吉祥腾达科技有限公司财务总监，2013年9月至2017年3月任东莞融汇投资咨询有限公司副总经理，2008年12月至2014年1月兼任神州数码信息服务股份有限公司独立董事，2014年12月至2016年2月兼任广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事，2016年12月至2019年12月兼任中潜股份有限公司独立董事，2020年4月至今兼任上海盛本智能科技股份有限公司独立董事。2017年3月加入公司，2020年4月至2021年4月担任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
单森林	鹏威国际集团（香港）有限公司	董事	2005年08月11日		否
单森林	赣州辰星投资发展有限公司	执行董事	2012年02月15日		否
张慧	赣州盈贝投资发展有限公司	执行董事兼总经理	2020年11月27日		否
在股东单位任职情况的说明	不适用				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
单森林	南阳永隆实业股份有限公司	董事长	2009年09月		否

			29 日		
单森林	赊店老酒股份有限公司	董事长	2015 年 11 月 25 日		是
单森林	河南赊店老酒男子篮球俱乐部有限公司	董事长	2012 年 12 月 28 日		否
单森林	南阳英宝电子有限公司	董事	2018 年 07 月 06 日		否
单森林	鹏威国际集团有限公司	董事	2003 年 09 月 01 日		否
单森林	英宝（香港）国际电子有限公司	董事	2006 年 03 月 27 日		否
单森林	河南赊店商业有限公司	执行董事	2019 年 04 月 08 日		否
张慧	南阳永隆实业股份有限公司	董事	2015 年 01 月 01 日		否
张慧	赊店老酒股份有限公司	董事	2015 年 11 月 25 日		否
张慧	森霸传感（国际）控股有限公司	董事	2019 年 10 月 21 日		否
张慧	深圳市宇宸智慧有限公司	执行董事兼总经理	2019 年 12 月 06 日		否
张慧	阿尔法仪器技术（深圳）有限公司	执行董事兼总经理	2020 年 03 月 30 日		否
张文斌	中国科学院上海硅酸盐研究所	高级工程师	2010 年 10 月 01 日		是
仝骅	广东文功律师事务所	副主任律师	2007 年 12 月 01 日		是
董治国	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 郑州分所	合伙人	2017 年 03 月 01 日		是
董治国	漯河利通液压科技股份有限公司	独立董事	2020 年 06 月 04 日		是
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

## (一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

根据《公司章程》，公司董事、监事的年度报酬事项由股东大会批准决定；公司高级管理人员的报酬事项由董事会批准决定。

## (二) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

独立董事津贴按照公司股东大会审议批准的标准执行；公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
单森林	董事长	男	58	现任	14.31	是
张慧	董事、总经理	女	40	现任	80.82	否
张文斌	董事	男	46	现任	7.8	否
仝骅	独立董事	男	55	现任	4.8	否
董治国	独立董事	男	43	现任	4.8	是
胡旭东	监事	男	70	现任	19.63	否
张殿德	监事	男	50	现任	21.5	否
芦云鹏	监事	男	57	现任	22.17	否
封睿	董事会秘书、副总经理	男	34	离任	10.66	否
邹洋	董事会秘书、副总经理	男	38	现任	33.12	否
张金鑫	财务总监	女	50	离任	6.98	否
全奇	财务总监	男	53	现任	27.49	否
合计	--	--	--	--	254.08	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	593
主要子公司在职员工的数量（人）	215
在职员工的数量合计（人）	808
当期领取薪酬员工总人数（人）	808
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0



专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	643
销售人员	29
技术人员	64
财务人员	14
行政人员	58
合计	808
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专、大专以上人数	191
大专以下人数	617
合计	808

## 2、薪酬政策

公司始终秉持“以人为本、成就员工”的理念，依法向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬福利，不仅依据岗位价值、员工的能力及绩效水平等内部因素设计薪酬，同时进一步完善了利益共享（员工持股、技术创新奖励等政策）和绩效考核等激励机制，以经营责任为主要绩效目标，并通过季度和年度对经营指标、利润指标和内控指标进行考评。将员工的个人利益与公司利益、个人目标与公司目标有机结合，最大限度的使员工与公司达到双赢。

## 3、培训计划

为加强干部队伍建设，提高战略所需人才供应和组织能力，满足企业发展和员工发展双需求，公司坚持“训战结合”的原则，采取“走出引进”的策略，整合内外部讲师资源，全渠道培训途径，成立公司专业培训组织，今年开设基、中、高层干部培训班（培训管理干部的管理技能、领导力和战略思维，培养战略预备队的业务和技能），未来开设营销精英班、产品培训班、战略预备队等等，系统并有计划的提升核心人才经营和管理能力，打造学习型组织，从而实现公司战略与商业成功。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，公司制订或修订内部控制规章制度，建立健全内部控制制度，不断提升公司规范运作水平，建立了较为完善的公司法人治理结构，维护了公司及股东利益，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。公司已建立了以《公司章程》为基础，以股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待所有股东，同时聘请律师现场见证，以确保全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，公司召开的1次股东大会均由董事会召集，未发生单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开或监事会提议召开股东大会之情形；未发生单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况；不存在重大事项绕过股东大会或先实施后审议之情形；召开股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

#### （二）关于公司与控股股东

公司不存在控股股东，公司的实际控制人为单森林先生。单森林先生通过鹏威国际集团（香港）有限公司间接控制本公司23.91%的股份，通过赣州辰星投资发展有限公司间接控制本公司16.40%的股份，单森林先生通过上述两家公司合计控制本公司40.31%的股份，并通过赣州盈贝投资发展有限公司间接持有本公司6.53%的股份。

报告期内，公司严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》规范实际控制人行为。公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、财务上均独立于实际控制人。公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司实际控制人能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为实际控制人提供担保，亦不存在实际控制人非经营性占用公司资金的行为。

#### （三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司目前董事会成员5人，其中独立董事2人，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。

报告期内，公司共召开7次董事会，其中定期会议2次，临时会议5次。报告期内，全体董事严格依据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定开展工作，尽职尽责、诚信勤勉地履行职能，按时出席董事会和股东大会；积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会对董事会负责，充分利用各自在企业管理、会计、审计、法律等方面的专业特长，维护公司和中小股东的利益。

#### （四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司目前监事会成员3人，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。

公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定规范监事会会议的召集、召开和表决。公司全年共召开6次监事会，监事会定期会议2次，临时会议4次。在日常工作中，公司全体监事能够从保护股东利益出发，认真履行职责，对公司财务、董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等重要事项进行监督，忠实勤勉地维护公司及全体股东的合法利益。

#### （五）关于信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》

等制度的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《上海证券报》和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）为公司信息披露报纸和网站。公司不断加强信息披露事务管理和重大信息内部保密，积极协调公司与投资者的关系，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多种方式，与投资者进行沟通、交流，提高公司运作的公开性和透明度，确保公司所有股东以平等的机会获取公司信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

自设立以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于主要股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有独立、完整的资产、业务体系及面向市场独立经营的能力。

### （一）业务独立情况

公司拥有从事相关业务所需的独立的生产经营场所和经营性资产，拥有自主知识产权，各职能部门分别负责研发、采购、生产、销售及配套服务等业务环节；公司已建立了完整的业务流程，能直接面向市场独立经营，不存在需要依赖主要股东、实际控制人及其控制的企业进行经营的情况。公司与主要股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

### （二）人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生。截至本报告披露日，公司高级管理人员不存在在主要股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，或在主要股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员不存在在主要股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度，由公司独立与员工签订劳动合同，独立为员工发放工资，不存在由其关联方代为发放工资的情形。

### （三）资产独立情况

公司系由南阳森霸光电有限公司整体变更设立。设立时，公司整体承继了其业务、资产、机构及债权、债务，未进行任何业务和资产剥离。截至本报告披露日，公司拥有独立于主要股东的生产经营场所，拥有独立完整的研发、采购、生产、销售及配套服务设施和资产，拥有相关资产的合法所有权或使用权，不存在以公司资产、权益或信誉为股东提供违规担保的情况，不存在资产、资金被主要股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。

### （四）机构独立情况

公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，并设有相应的办公机构和经营部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，不受主要股东、实际控制人的干预，公司与主要股东、实际控制人及其控制的其他企业在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

### （五）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备专职财务管理人员，建立了独立、完整的财务核算体系。公司严格执行《企业会计准则》，建立了规范的财务规章制度，能够独立做出财务决策，不受主要股东、实际控制人干预。公司独立开设银行账户，独立纳税，不存在与主要股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司不存在资金被主要股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	70.54%	2020 年 04 月 17 日	2020 年 04 月 17 日	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《森霸传感：2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-023）

### 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
董治国	7	7	0	0	0	否	1
仝骅	7	5	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事依据有关法律、法规、《公司章程》、公司《独立董事制度》等勤勉尽责、忠实履行独立董事职务，出席了公司的历次董事会会议并独立、客观的发表意见，定期了解和听取公司经营情况的汇报，与公司其他董事、监事、高级管理人员、内审部进行了良好的沟通，对公司发展战略、内部控制等提供了专业意见，对公司生产经营活动进行了

有效监督，保证了公司决策的科学性。同时对公司募投项目延期、利润分配预案、财务决算报告、募集资金存放及使用、续聘会计师事务所、会计政策变更等事项进行审核并发表了独立意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。2020年，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则等相关规定履行各项职责。现将2020年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

### 1、审计委员会

报告期内，本公司审计委员会共召开了5次会议，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责：与会计师事务所就年度审计报告、季报、半年报编制进行沟通与交流；就公司内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况；定期了解公司财务状况和经营情况；对公司续聘会计师事务所、聘任内审部门负责人等事项提出建议供董事会决策等。

### 2、战略委员会

报告期内，本公司战略委员会共召开了2次会议，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司的投资决策等提出合理建议。

### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，本公司薪酬与考核委员会共召开了1次会议，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，对公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案提出合理建议。

### 4、提名委员会

报告期内，本公司提名委员会共召开了1次会议，对公司聘任高级管理人员的人选进行审查并提出合理建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案，根据公司年度经营目标的完成情况，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬落实情况。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> : 森霸传感科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员严重舞弊；②公司多次更正已公布的财务报告；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报。2、重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。当公司出现以下迹象时，将认为公司存在财务报告重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>1、公司出现以下情形的，可认定为重大缺陷：（1）内部控制环境无效；（2）重大事项违反公司决策程序导致公司重大经济损失；（3）外部审计机构认为公司存在其他重大缺陷的情况。2、公司出现以下情形的，可认定为重要缺陷：（1）未经授权及履行相应的信息披露义务，进行担保、金融衍生品交易；（2）公司核心岗位人员严重流失的情况；（3）因执行政策偏差、核算错误等，受到处罚或对公司形象造成严重负面影响；（4）外部审计机构认为公司存在其他重要缺陷的情况。3、一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>1、重大缺陷：营业收入总额的 2%≤错报，利润总额的 10%≤错报，资产总额的 2%≤错报。2、重要缺陷：营业收入总额的 1%≤错报&lt;营业收入总额的 2%，利润总额 5%≤错报&lt;利润总额的 10%，资产总额的 1%≤错报&lt;资产总额的 2%。3、一般缺陷：错报&lt;营业收入总额的 1%，错报&lt;利润总额的 5%，错报&lt;资产总额的 1%。</p>	<p>1、重大缺陷：直接财产损失金额 200 万元以上；2、重要缺陷：直接财产损失金额 100 万元-200 万元(含 200 万元)；3、一般缺陷：直接财产损失金额 100 万元以下(含 100 万元)。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否



## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 22 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2021]21696 号
注册会计师姓名	陈志刚 赵阳

审计报告正文

森霸传感科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了森霸传感科技股份有限公司（以下简称“森霸传感公司”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了森霸传感公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于森霸传感公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>收入确认</b>	
如财务报表“附注三、（二十七）收入”和“附注六、（三十一）营业收入、营业成本”所示，森霸传感公司2020年度营业收入34,449.70万元，较2019年度增长了68.46%，销售收入来源光电传感器系列电子元器件产品销售，存在单个产品价值较低，产品类型多，客户数量多，交易频繁，以客户验收确认或报关出口作为收入确认时点的特点，从而存在收入计入错误会计期间的错报风险，故此，我们将收入确	1、了解、评价和测试与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性； 2、通过对管理层访谈了解收入确认政策，检查主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯地运用； 3、将收入和毛利率进行同期、月度、同行业比较分析，

<p>认识别为关键审计事项。</p>	<p>分析相关财务指标的变动，复核收入的合理性；</p> <p>4、选取样本检查本期交易的销售合同、发货单或送货单、快递单、报关单、发票等与收入确认相关的支持性文件，以评价收入确认是否与披露的会计政策一致；</p> <p>5、抽样对森霸传感公司的客户进行函证，包括本期交易金额、期末应收账款、预收款项、合同负债余额等信息；</p> <p>6、抽样对森霸传感公司客户回款的银行流水进行检查，以评价收入确认的真实性；</p> <p>7、抽样对资产负债表日前后确认收入的支持性文件进行检查，以评估收入是否记录于恰当的会计期间。</p>
--------------------	--

#### 四、其他信息

森霸传感公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估森霸传感公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督森霸传感公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对森霸传感公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致森霸传感公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就森霸传感公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国·北京

中国注册会计师

陈志刚

二〇二一年四月二十二日

（项目合伙人）：

中国注册会计师：

赵阳

## 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：森霸传感科技股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	226,329,007.52	58,412,792.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	285,692,605.48	374,584,816.44

衍生金融资产		
应收票据	10,220,300.71	6,074,454.42
应收账款	19,559,585.29	16,999,373.52
应收款项融资	1,539,575.09	
预付款项	1,654,797.20	2,023,254.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,174,243.56	452,995.52
其中：应收利息	669,150.68	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,445,230.07	22,973,253.17
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	227,250.28
流动资产合计	612,616,948.36	481,748,190.55
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	43,805,990.04	31,960,000.00
投资性房地产		
固定资产	51,013,149.94	45,776,085.35
在建工程	8,590,544.40	1,327,490.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,208,263.43	7,889,329.24
开发支出		

商誉	10,901,453.89	10,901,453.89
长期待摊费用	585,173.76	648,908.33
递延所得税资产	437,140.49	438,633.24
其他非流动资产	2,082,090.59	1,760,963.72
非流动资产合计	125,623,806.54	100,702,864.49
资产总计	738,240,754.90	582,451,055.04
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	24,592,202.28	20,412,572.57
预收款项		1,944,336.51
合同负债	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	7,313,386.37	5,853,602.98
应交税费	8,380,775.75	5,760,618.77
其他应付款	360,701.63	2,352,144.62
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	9,544,878.83	1,938,730.00
流动负债合计	54,629,546.77	38,262,005.45
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		
递延收益	1,300,000.00	1,300,000.00
递延所得税负债	4,301,254.51	1,181,937.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,601,254.51	2,481,937.86
负债合计	60,230,801.28	40,743,943.31
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	183,130,933.77	183,130,933.77
减：库存股		
其他综合收益	15,034.43	-26,955.37
专项储备		
盈余公积	52,727,181.90	37,203,119.03
一般风险准备		
未分配利润	322,136,803.52	201,400,014.30
归属于母公司所有者权益合计	678,009,953.62	541,707,111.73
少数股东权益		
所有者权益合计	678,009,953.62	541,707,111.73
负债和所有者权益总计	738,240,754.90	582,451,055.04

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		

货币资金	206,670,561.92	52,012,766.37
交易性金融资产	285,692,605.48	370,204,816.44
衍生金融资产		
应收票据	9,811,300.71	5,595,454.42
应收账款	19,038,207.91	15,980,641.74
应收款项融资	1,539,575.09	
预付款项	1,593,085.51	2,020,962.69
其他应收款	1,041,253.86	432,562.06
其中：应收利息	669,150.68	
应收股利		
存货	20,770,895.06	20,300,509.98
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	43,000,000.00	
流动资产合计	589,157,485.54	466,547,713.70
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	29,268,043.65	24,164,673.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	43,805,990.04	31,960,000.00
投资性房地产		
固定资产	48,397,089.07	42,654,738.29
在建工程	8,553,255.42	1,327,490.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,208,263.43	7,889,329.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	456,840.43	648,908.33
递延所得税资产	375,615.61	366,634.01

其他非流动资产	327,200.07	1,760,963.72
非流动资产合计	139,392,297.72	110,772,738.11
资产总计	728,549,783.26	577,320,451.81
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	31,692,315.99	27,031,442.54
预收款项		1,917,414.04
合同负债	3,966,497.04	
应付职工薪酬	5,776,147.62	4,557,543.69
应交税费	7,630,684.63	5,385,471.39
其他应付款	285,228.54	138,742.39
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	9,485,283.69	1,938,730.00
流动负债合计	58,836,157.51	40,969,344.05
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	1,300,000.00	1,300,000.00
递延所得税负债	4,301,254.51	1,181,937.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,601,254.51	2,481,937.86
负债合计	64,437,412.02	43,451,281.91



所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	183,130,933.77	183,130,933.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,727,181.90	37,203,119.03
未分配利润	308,254,255.57	193,535,117.10
所有者权益合计	664,112,371.24	533,869,169.90
负债和所有者权益总计	728,549,783.26	577,320,451.81

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	344,496,984.10	204,501,238.89
其中：营业收入	344,496,984.10	204,501,238.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	184,628,785.07	125,852,577.99
其中：营业成本	140,936,593.96	94,836,989.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,499,981.13	2,356,787.22
销售费用	10,967,370.38	7,790,850.29

管理费用	17,617,879.37	14,525,913.22
研发费用	12,078,345.79	8,269,310.80
财务费用	-471,385.56	-1,927,272.93
其中：利息费用		
利息收入	2,257,292.29	1,754,528.05
加：其他收益	5,561,735.55	4,721,280.94
投资收益（损失以“-”号填列）	12,627,295.40	10,974,023.65
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）	11,333,779.08	1,204,816.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-182,541.77	-81,739.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-429,982.22	-161,871.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,278.48	12,501.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	188,790,763.55	95,317,673.20
加：营业外收入	629,458.19	241,354.22
减：营业外支出	1,444,613.59	68,039.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	187,975,608.15	95,490,987.43
减：所得税费用	26,717,328.70	13,340,969.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	161,258,279.45	82,150,018.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	161,258,279.45	82,150,018.02
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.归属于母公司股东的净利润	161,258,279.45	82,150,018.02

2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	41,989.80	-26,955.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	41,989.80	-26,955.37
（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	41,989.80	-26,955.37
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	41,989.80	-26,955.37
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	161,300,269.25	82,123,062.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	161,300,269.25	82,123,062.65
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	1.34	0.68
（二）稀释每股收益	1.34	0.68

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：161,300,269.25 元，上期被合并方实现的净利润为：82,123,062.65 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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	334,865,494.67	204,317,645.24
减：营业成本	141,991,711.65	97,266,263.62
税金及附加	3,221,616.55	2,188,829.13
销售费用	9,508,748.49	7,621,766.04
管理费用	16,355,973.55	14,412,006.25
研发费用	11,410,207.60	8,268,610.49
财务费用	-573,431.23	-1,930,316.92
其中：利息费用		
利息收入	2,222,503.49	1,750,365.58
加：其他收益	5,541,336.51	4,721,280.94
投资收益（损失以“-”号填列）	12,538,186.84	10,956,640.75
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（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）	11,333,779.08	1,204,816.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-187,226.34	-48,878.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-288,233.74	-162,851.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,278.48	12,501.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	181,900,788.89	93,173,997.09
加：营业外收入	609,956.99	218,533.52

减：营业外支出	1,253,277.55	57,082.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	181,257,468.33	93,335,448.09
减：所得税费用	26,016,839.63	13,170,890.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,240,628.70	80,164,557.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	155,240,628.70	80,164,557.41
（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	155,240,628.70	80,164,557.41
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	2020 年度	2019 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	356,949,168.92	234,560,659.01
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	4,400,030.02	2,105,635.30
收到其他与经营活动有关的现金	120,843,974.12	64,586,828.17
经营活动现金流入小计	482,193,173.06	301,253,122.48
购买商品、接受劳务支付的现金	88,268,900.58	79,311,404.99
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	46,611,417.40	35,749,008.26
支付的各项税费	50,990,873.12	30,362,119.27
支付其他与经营活动有关的现金	132,823,524.01	70,768,986.98
经营活动现金流出小计	318,694,715.11	216,191,519.50

经营活动产生的现金流量净额	163,498,457.95	85,061,602.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	955,958,144.72	1,221,315,237.06
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	197,416.58	36,354.50
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	956,155,561.30	1,221,351,591.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,224,301.53	5,853,868.84
投资支付的现金	898,620,000.00	1,237,880,000.00
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	2,206,796.83	15,264,465.64
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	925,051,098.36	1,258,998,334.48
投资活动产生的现金流量净额	31,104,462.94	-37,646,742.92
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	24,997,427.36	20,000,000.00
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	24,997,427.36	20,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-24,997,427.36	-20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,693,055.56	-220,219.94

五、现金及现金等价物净增加额	167,912,437.97	27,194,640.12
加：期初现金及现金等价物余额	58,411,792.27	31,217,152.15
六、期末现金及现金等价物余额	226,324,230.24	58,411,792.27

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	345,688,978.95	228,875,449.91
收到的税费返还	4,400,030.02	2,105,635.30
收到其他与经营活动有关的现金	120,831,229.12	64,576,823.46
经营活动现金流入小计	470,920,238.09	295,557,908.67
购买商品、接受劳务支付的现金	100,230,162.64	85,204,286.59
支付给职工以及为职工支付的现金	35,248,100.94	27,094,222.28
支付的各项税费	48,264,886.54	28,388,607.05
支付其他与经营活动有关的现金	131,798,306.18	70,694,445.67
经营活动现金流出小计	315,541,456.30	211,381,561.59
经营活动产生的现金流量净额	155,378,781.79	84,176,347.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	938,869,036.16	1,221,277,854.16
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	197,416.58	36,354.50
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	939,066,452.74	1,221,314,208.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,025,557.05	5,783,777.68
投资支付的现金	891,103,369.85	1,258,275,130.00
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	913,128,926.90	1,264,058,907.68



投资活动产生的现金流量净额	25,937,525.84	-42,744,699.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	24,997,427.36	20,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,997,427.36	20,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-24,997,427.36	-20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,664,862.00	241,681.90
五、现金及现金等价物净增加额	154,654,018.27	21,673,329.96
加：期初现金及现金等价物余额	52,011,766.37	30,338,436.41
六、期末现金及现金等价物余额	206,665,784.64	52,011,766.37

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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											小计			
	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		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	120,000,000.00				183,130,933.77		-26,955.37		37,203,119.03		201,400,014.30		541,707,111.73		541,707,111.73
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	120,000,000.00				183,130,933.77		-26,955.37		37,203,119.03		201,400,014.30		541,707,111.73	541,707,111.73
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00						41,989.80		15,524,062.87		120,736,789.22		136,302,841.89	136,302,841.89
(一)综合收益总额							41,989.80				161,258,279.45		161,300,269.25	161,300,269.25
(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									15,524,062.87		-40,521,490.23		-24,997,427.36	-24,997,427.36
1. 提取盈余公积									15,524,062.87		-15,524,062.87			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配											-24,997,427.36		-24,997,427.36	-24,997,427.36
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转													0.00	0.00
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	120,000,000.00				183,130,933.77		15,034.43		52,727,181.90		322,136,803.52		678,009,953.62				678,009,953.62	

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													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、上年期末余额	80,000,000.00				223,130,933.77				28,965,036.62		145,271,811.97		477,367,782.36				477,367,782.36
加：会计政策变更								221,626.67		1,994,640.05		2,216,266.72		2,216,266.72			2,216,266.72
前期差错更正																	
同一控制下企业合并																	
其他																	
二、本年期初余额	80,000,000.00				223,130,933.77				29,186,663.29		147,266,452.02		479,584,049.37				479,584,049.37

	.00				77				9		02		08	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,000,000.00				-40,000,000.00		-26,955.37		8,016,455.74		54,133,562.28		62,123,062.65	62,123,062.65
（一）综合收益总额							-26,955.37				82,150,018.02		82,123,062.65	82,123,062.65
（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									8,016,455.74		-28,016,455.74		-20,000,000.00	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积									8,016,455.74		-8,016,455.74			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-20,000,000.00		-20,000,000.00	-20,000,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	40,000,000.00				-40,000,000.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	40,000,000.00				-40,000,000.00									
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	120,000,000.00				183,130,933.77		-26,955.37		37,203,119.03		201,400,014.30		541,707,111.73	541,707,111.73

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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、上年期末余额	120,000,000.00				183,130,933.77				37,203,119.03	193,535,117.10		533,869,169.90
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	120,000,000.00				183,130,933.77				37,203,119.03	193,535,117.10		533,869,169.90
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									15,524,062.87	114,719,138.47		130,243,201.34

(一) 综合收益总额										155,240,628.70		155,240,628.70
(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								15,524,062.87	-40,521,490.23			-24,997,427.36
1. 提取盈余公积								15,524,062.87	-15,524,062.87			
2. 对所有者(或股东)的分配									-24,997,427.36			-24,997,427.36
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	120,000,000.00				183,130,933.77				52,727,181.90	308,254,255.57		664,112,371.24

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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、上年期末余额	80,000,000.00				223,130,933.77				28,965,036.62	139,392,375.38		471,488,345.77
加：会计政策变更									221,626.67	1,994,640.05		2,216,266.72
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	80,000,000.00				223,130,933.77				29,186,663.29	141,387,015.43		473,704,612.49
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	40,000,000.00				-40,000,000.00				8,016,455.74	52,148,101.67		60,164,557.41
(一)综合收益总额										80,164,557.41		80,164,557.41
(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								8,016,455.74	-28,016,455.74			-20,000,000.00
1. 提取盈余公积								8,016,455.74	-8,016,455.74			
2. 对所有者(或股东)的分配									-20,000,000.00			-20,000,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	40,000,000.00											-40,000,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	40,000,000.00											-40,000,000.00
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	120,000,000.00				183,130,933.77			37,203,119.03	193,535,117.10			533,869,169.90

### 三、公司基本情况

森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“森霸传感”）前身系南阳森霸光电有限公司，由鹏威国际集团（香港）有限公司出资，于2005年8月18日成立，取得了南阳市工商行政管理局核发的注册号为企独豫宛总字第400号的企业法人营业执照，企业类型为：独资经营（港资）。于2012年12月24日，经河南省商务厅以豫商资管[2012]95号文批复同意，并经河南省工商行政管理局核准，南阳森霸光电有限公司整体变更为南阳森霸光电股份有限公司。



2017年8月24日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1565号文《关于核准南阳森霸光电股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司首次向社会公众公开发行人民币普通股2,000万股，公司股票已于2017年9月15日在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码300701。

经本公司2018年3月23日召开的第二届董事会第十五次会议及2018年4月16日召开2017年度股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，本公司中文名称由“南阳森霸光电股份有限公司”变更为“森霸传感科技股份有限公司”；英文名称由“NAN YANG SENBA OPTICAL AND ELECTRONIC CO.,LTD.”变更为“Senba Sensing Technology Co.,Ltd.”。

经本公司2019年4月22日召开的第三届董事会第七次会议及2019年5月14日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增4,000万股，本次转增后公司总股本增加至12,000万股。

截止至2020年12月31日，公司持有统一社会信用代码为91410000776548858N的营业执照，注册资本120,000,000.00元，股份总数12,000万股（每股面值1元）。公司注册地址为社旗县城关镇，总部地址为河南省南阳市社旗县城关镇，法定代表人单森林。

本公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业。主要经营范围包括研究、开发、制造、销售红外传感器、可见光传感器等光电传感器系列产品、相关电子模块、配件、组件；传感器及传感器应用系统的研发、设计；与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售；与以上技术、产品相关的服务。

本财务报表于2021年4月22日经本公司董事会批准报出。

本公司2020年度纳入合并范围的公司5户，详见本财务报表附注“九、在其他主体中的权益”。本年度合并范围比上年度增加1户，详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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：

本公司根据实际生产经营特点确定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、固定资产折

旧、无形资产摊销、收入确认等事项。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

## 2、会计期间

本报告的会计期间为2020年1月1日至2020年12月31日止。

## 3、营业周期

本公司的营业周期从公历1月1日至12月31日止。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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权益法核算下的其他综

合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 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。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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；但是，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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

根据《企业会计准则第33号--合并财务报表》的要求，在母公司和子公司的会计政策、会计期间保持一致的前提下，以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他资料，对子公司按照权益法调整长期股权投资，将母公司与各子公司及各子公司之间的投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后，由母公司编制合并财务报表。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且①实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或②虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

## 2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时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以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产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之外的金融资产，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，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

## 3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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公司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，并在公司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。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）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(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认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。

#### 4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### 5.金融资产减值

本公司对于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债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括有关过去事项、当期事项和前瞻性信息，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债务工具投资和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，本公司仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收款项和应收款项融资，本公司运用简化计量方法，即无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失的金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果该金融资产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资产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。

本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确认组合的依据
----	---------

组合1	以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合2	以合并范围内关联方作为信用风险特征
组合3	以票据类型作为信用风险特征

对于划分为组合1的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，并考虑当期事项和前瞻性信息，编制应收款项账龄与预期信用损失率对照表（如下表），以此为基础计算预期信用损失。

账龄	预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	5
1至2年（含2年）	20
2至3年（含3年）	50
3年以上	100

对于划分为组合2的应收款项，本公司与合并范围内关联方发生的应收款项一般不提损失准备，但如果确有确凿证据表明债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于划分为组合3的应收款项，由于银行承兑汇票具有较低信用风险，一般不计提损失准备，但如果资产负债表日评估信用风险已经显著增加，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于商业承兑汇票本公司按照应收款项连续账龄的原则，按照组合1编制的应收款项账龄与预期信用损失率对照表中评估的预期信用损失率计算预期信用损失。

#### 6.金融资产转移

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11、应收票据

详见金融工具

## 12、应收账款

详见金融工具

## 13、存货

### 1.存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品等。

### 2.存货的计价方法

存货的取得按实际成本计价，原材料、库存商品、发出商品和委托加工物资的发出采用月末一次加权平均法核算，低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算。

### 3. 存货的盘存制度

存货盘存制度采用对重要存货项目实行永续盘存制，对次要存货项目采用实地盘存制。每期末，公司对所有存货进行一次全面盘点，并将盘点结果与永续盘存制下存货的账面记录相核对，对于实地盘点结果与账面数量的差异，在查明原因后，根据不同的发生原因，将盘盈、盘亏存货的价值分别转入管理费用和营业外收支。

### 4. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。产成品和用于出售的其他存货，以其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；在产品以其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。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。

公司按照单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。对经单独测试未减值，但库龄超过1年且未领用的存货按照10%计提减值准备。

## 14、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的对价（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。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

## 15、合同成本

合同成本分为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，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

（2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

（3）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，本公司将其在发生时计入当期损益。

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，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

（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。



(3) 上述资产减值准备后续发生转回的，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。

(4) 确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

(5) 确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

## 16、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 17、长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券

取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,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,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的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,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

## 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指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回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。

## 4. 长期股权投资的处置

### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

## 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 18、固定资产

### (1) 确认条件

1. 公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的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。

与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本；否则，在发生时计入当期损益。

#### 2. 固定资产的分类

固定资产分类为房屋和建筑物、机器设备、运输工具、电子设备和办公设备及其他。

#### 3. 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》和《企业会计准则第 21 号——租赁》确定。

### (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	4-10	10%	9%-22.5%
运输工具	年限平均法	4	10%	22.5%
电子设备	年限平均法	3-5	10%	18%-30%
办公设备及其他	年限平均法	2-5	10%	18%-45%

公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

每期末，对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的扣除已计提减值准备后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险的报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 19、在建工程

1.在建工程按实际成本计价，按实施方式的不同，分为自营工程和出包工程进行核算。工程在建造过程中实际发生的全部支出、工程达到预定可使用状态前发生的工程借款利息和因进行试运转所发生的净支出计入在建固定资产的成本。

2.在建工程已达到预定可使用状态时转入固定资产，并按规定计提折旧。期末公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。

## 20、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于固定资产的购建和需要经过1年以上（含1年）时间的建造或生产过程，才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产的借款费用，予以资本化；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。

### 2.借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用于发生时根据其发生额直接计入当期财务费用。

### 3.借款费用资本化金额

(1) 借款利息的资本化金额：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，每一会计期间的利息资本化金额，不超过专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(2) 辅助费用：专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3) 资本化期间内，属于借款费用资本化范围的外币借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.公司的无形资产按取得时的实际成本计价。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

3.公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。经复核本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。本年公司无使用寿命不确定的无形资产。

4.无形资产减值准备的确认标准和计提方法

对受益年限不确定的无形资产，每期末进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，期末进行检查，当存在以下减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

- (1) 新技术所代替，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- (2) 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- (3) 已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- (4) 其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- (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) 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；
- (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。

## 22、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，本公司每年都进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司对于存在减值迹象的资产，按照合理方法估计其可收回金额。

可收回金额根据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较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 23、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出、装修费用等。长期待摊费用在各费用项目的预计受益期间内分期平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 25、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工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。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

本公司设定提存计划主要包括社会基本养老保险和失业保险。本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例，按月向当地社会保险经办机构缴纳养老保险费和失业保险费。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 26、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 27、股份支付

### 1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2.权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### （2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按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和相应的负债。

### （3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1.一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品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，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。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并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计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一，属于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间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。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，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，本公司会考虑下列迹象：

- (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，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- (3) 本公司已将该商品的实物转移给客户，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。

## 2. 收入确认的具体原则

国内销售在签订销售合同（订单）、商品已送达客户指定的交货地点、取得有客户签字或盖章确认的送货单时确认销售收入。出口销售在签订销售合同、开具出口销售发票、货物已办理离境手续，取得出口报关单、客户确认单（如需）时按照报关金额确认销售收入。

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

## 29、政府补助

1. 政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 本公司收到的政府补助采用总额法核算，将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。具体核算原则如下：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(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，本公司按照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。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，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，转回减记的金额。

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

（1）本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

（2）本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

#### （2）融资租赁的会计处理方法

（1）本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

（2）本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入其他业务收入。

### 32、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
自 2020 年 1 月 1 日执行财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22 号) (以下简称“新收入准则”) 相关规定, 根据累积影响数, 调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。	经本公司 2020 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过	

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

#### (3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	58,412,792.27	58,412,792.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	374,584,816.44	374,584,816.44	
衍生金融资产			
应收票据	6,074,454.42	6,074,454.42	
应收账款	16,999,373.52	16,999,373.52	
应收款项融资			
预付款项	2,023,254.93	2,023,254.93	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	452,995.52	452,995.52	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	22,973,253.17	22,973,253.17	
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	227,250.28	227,250.28	
流动资产合计	481,748,190.55	481,748,190.55	
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	31,960,000.00	31,960,000.00	
投资性房地产			
固定资产	45,776,085.35	45,776,085.35	
在建工程	1,327,490.72	1,327,490.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,889,329.24	7,889,329.24	
开发支出			
商誉	10,901,453.89	10,901,453.89	
长期待摊费用	648,908.33	648,908.33	
递延所得税资产	438,633.24	438,633.24	
其他非流动资产	1,760,963.72	1,760,963.72	
非流动资产合计	100,702,864.49	100,702,864.49	
资产总计	582,451,055.04	582,451,055.04	
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	20,412,572.57	20,412,572.57	
预收款项	1,944,336.51	0.00	-1,944,336.51
合同负债		1,756,483.28	1,756,483.28
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	5,853,602.98	5,853,602.98	
应交税费	5,760,618.77	5,760,618.77	
其他应付款	2,352,144.62	2,352,144.62	
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	1,938,730.00	2,126,583.23	187,853.23
流动负债合计	38,262,005.45	38,262,005.45	
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			
递延收益	1,300,000.00	1,300,000.00	
递延所得税负债	1,181,937.86	1,181,937.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,481,937.86	2,481,937.86	
负债合计	40,743,943.31	40,743,943.31	
所有者权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	183,130,933.77	183,130,933.77	
减：库存股			
其他综合收益	-26,955.37	-26,955.37	
专项储备			
盈余公积	37,203,119.03	37,203,119.03	
一般风险准备			
未分配利润	201,400,014.30	201,400,014.30	
归属于母公司所有者权益合计	541,707,111.73		
少数股东权益			
所有者权益合计	541,707,111.73	541,707,111.73	
负债和所有者权益总计	582,451,055.04	582,451,055.04	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	52,012,766.37	52,012,766.37	
交易性金融资产	370,204,816.44	370,204,816.44	
衍生金融资产			
应收票据	5,595,454.42	5,595,454.42	
应收账款	15,980,641.74	15,980,641.74	
应收款项融资			
预付款项	2,020,962.69	2,020,962.69	

其他应收款	432,562.06	432,562.06	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	20,300,509.98	20,300,509.98	
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			
流动资产合计	466,547,713.70	466,547,713.70	
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	24,164,673.80	24,164,673.80	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	31,960,000.00	31,960,000.00	
投资性房地产			
固定资产	42,654,738.29	42,654,738.29	
在建工程	1,327,490.72	1,327,490.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,889,329.24	7,889,329.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	648,908.33	648,908.33	
递延所得税资产	366,634.01	366,634.01	
其他非流动资产	1,760,963.72	1,760,963.72	
非流动资产合计	110,772,738.11	110,772,738.11	
资产总计	577,320,451.81	577,320,451.81	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	27,031,442.54	27,031,442.54	
预收款项	1,917,414.04		-1,917,414.04
合同负债		1,732,658.08	1,732,658.08
应付职工薪酬	4,557,543.69	4,557,543.69	
应交税费	5,385,471.39	5,385,471.39	
其他应付款	138,742.39	138,742.39	
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	1,938,730.00	2,123,485.96	184,755.96
流动负债合计	40,969,344.05	40,969,344.05	
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	1,300,000.00	1,300,000.00	
递延所得税负债	1,181,937.86	1,181,937.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,481,937.86	2,481,937.86	
负债合计	43,451,281.91	43,451,281.91	
所有者权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			



资本公积	183,130,933.77	183,130,933.77	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	37,203,119.03	37,203,119.03	
未分配利润	193,535,117.10	193,535,117.10	
所有者权益合计	533,869,169.90	533,869,169.90	
负债和所有者权益总计	577,320,451.81	577,320,451.81	

调整情况说明

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2019年度的比较财务报表进行调整，2020年年初数据按新收入准则调整情况如下：

##### (1) 合并资产负债表调整项目情况说明

项目	2019年12月31日	重分类	重新计量	2020年1月1日
预收款项	1,944,336.51			
合同负债		1,756,483.28		1,756,483.28
其他流动负债	1,938,730.0	187,853.23		2,126,583.23

##### (2) 母公司资产负债表调整项目情况说明

项目	2019年12月31日	重分类	重新计量	2020年1月1日
预收款项	1,917,414.04			
合同负债		1,732,658.08		1,732,658.08
其他流动负债	1,938,730.0	184,755.96		2,126,583.23

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、6%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	8.25%、15%、16.5%、20%、27.3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30.00%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%

教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

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
本公司	15%
南阳沃鼎光电科技有限公司	20%
森霸传感（国际）控股有限公司	8.25%、16.5%
ALPHA INSTRUMENTS,INC.	27.3%
阿尔法仪器（天津）有限公司	20%
阿尔法仪器技术（深圳）有限公司	20%

## 2、税收优惠

### 1.企业所得税

#### （1）高新技术企业税收优惠

2018年11月29日，本公司取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合核发的GR201841001046号《高新技术企业证书》，认定有效期为三年（2018年11月-2020年11月）。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，并经主管税务机关备案通过，本公司2018年至2020年企业所得税执行按15%的优惠税率。

#### （2）小型微利企业税收优惠

《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019年第2号)规定：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100.00万元的部分，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100.00万元但不超过300.00万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

南阳沃鼎光电科技有限公司、阿尔法仪器（天津）有限公司、阿尔法仪器技术（深圳）有限公司符合小型微利企业认定标准，2020年度享受上述税收优惠政策。

### 2.增值税

#### （1）“免、抵、退”优惠政策

本公司取得《中华人民共和国进出口企业资格证书》，经南阳市国家税务局核准，自营出口货物销售增值税享受“免、抵、退”优惠政策。

#### （2）增值税即征即退优惠政策

根据国务院国发〔2011〕4号文件和财政部、国家税务总局财税〔2011〕100号文件的规定，2019年1月18日，本公司在国家税务总局社旗县税务局备案，部分智能传感器产品申请为嵌入式软件产品，该类产品享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退税收优惠政策。

### 3.研究开发费用税前加计扣除

依据财政部、税务总局、科技部发布的《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号）规定：企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的

175%在税前摊销。

根据此规定，本公司及子公司2020年度享受研发费用按照实际发生额的75%在税前加计扣除的优惠政策。

## 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
银行存款	226,306,430.16	58,362,373.03
其他货币资金	22,577.36	50,419.24
合计	226,329,007.52	58,412,792.27
其中：存放在境外的款项总额	919,552.59	1,345,389.96

其他说明

1.期末其他货币资金余额包括支付宝账户余额17,440.33元，其中含不可支取的支付宝保证金1,000.00元；存在证券户的资金1,359.75元；银行账户长期未动存款3,777.28元。

2.期末外币货币资金情况，详见本财务报表附注“外币货币性项目”。

3.期末不存在有潜在回收风险的款项。

### 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	285,692,605.48	374,584,816.44
其中：		
理财产品	285,692,605.48	374,584,816.44
其中：		
合计	285,692,605.48	374,584,816.44

其他说明：

### 3、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	10,220,300.71	6,074,454.42

合计	10,220,300.71	6,074,454.42
----	---------------	--------------

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票据	10,220,300.71	100.00%			10,220,300.71	6,074,454.42	100.00%			6,074,454.42
其中：										
银行承兑汇票	10,220,300.71	100.00%			10,220,300.71	6,074,454.42	100.00%			6,074,454.42
合计	10,220,300.71	100.00%			10,220,300.71	6,074,454.42	100.00%			6,074,454.42

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) 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		8,996,630.11
合计		8,996,630.11

**4、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	20,603,075.42	100.00%	1,043,490.13	5.06%	19,559,585.29	17,900,134.61	100.00%	900,761.09	5.03%	16,999,373.52
其中:										
账龄组合	20,603,075.42	100.00%	1,043,490.13	5.06%	19,559,585.29	17,900,134.61	100.00%	900,761.09	5.03%	16,999,373.52
合计	20,603,075.42	100.00%	1,043,490.13	5.06%	19,559,585.29	17,900,134.61	100.00%	900,761.09	5.03%	16,999,373.52

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: 1,043,490.13

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	20,518,109.06	1,025,905.45	5.00%
1-2年(含2年)	84,000.00	16,800.00	20.00%
2-3年(含3年)	363.36	181.68	50.00%
3年以上	603.00	603.00	100.00%
合计	20,603,075.42	1,043,490.13	--

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	账面余额

1 年以内（含 1 年）	20,518,109.06
1 至 2 年	84,000.00
2 至 3 年	363.36
3 年以上	603.00
3 至 4 年	603.00
合计	20,603,075.42

## （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	
按组合计提坏账准备	900,761.09	142,729.04				1,043,490.13
合计	900,761.09	142,729.04				1,043,490.13

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）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
第一名	1,177,950.10	5.72%	58,897.51
第二名	1,086,267.50	5.27%	54,313.38
第三名	992,211.89	4.82%	49,610.59
第四名	934,646.44	4.54%	46,732.32
第五名	931,943.00	4.52%	46,597.15
合计	5,123,018.93	24.87%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	1,539,575.09	

合计	1,539,575.09
----	--------------

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：

本公司的应收票据自2020年度起存在金额较大，及频繁背书转让的情况，故将期末应收票据中应收信用风险低的国内15大国有商业银行和上市商业银行出票并承兑的银行承兑汇票作为应收款项融资。

## 6、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	1,581,307.22	95.55%	2,011,767.13	99.43%
1至2年	62,002.18	3.75%	5,918.28	0.29%
2至3年	5,918.28	0.36%	5,553.92	0.27%
3年以上	5,569.52	0.34%	15.60	0.01%
合计	1,654,797.20	--	2,023,254.93	--

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

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付款项余额的比例(%)	原因
第一名	非关联方	251,524.84	1年以内	15.2	业务尚未完结
第二名	非关联方	131,990.95	1年以内	7.98	业务尚未完结
第三名	非关联方	131,100.00	1年以内	7.92	业务尚未完结
第四名	非关联方	123,735.24	1年以内	7.48	业务尚未完结
第五名	非关联方	123,657.08	1年以内	7.47	业务尚未完结
合计		762,008.11		46.05	

其他说明：

期末预付款项中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方欠款。

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	669,150.68	
其他应收款	505,092.88	452,995.52
合计	1,174,243.56	452,995.52

## (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
保本型固定收益理财产品	669,150.68	
合计	669,150.68	

## (2) 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
代扣代缴五险一金	42,563.46	52,330.15
员工备用金	263,690.04	217,165.50
保证金及押金	225,366.78	225,913.89
其他		303.42
应收出口退税款	55,091.85	
合计	586,712.13	495,712.96

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	42,717.44			42,717.44
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—



本期计提	38,901.81			38,901.81
2020 年 12 月 31 日余额	81,619.25			81,619.25

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	369,145.35
1 至 2 年	193,006.00
3 年以上	24,560.78
3 至 4 年	24,560.78
合计	586,712.13

### 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	
按组合计提坏账准备	42,717.44	38,901.81				81,619.25
合计	42,717.44	38,901.81				81,619.25

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) 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
第一名	保证金及押金	199,806.00	1 年以内、1-2 年	34.06%	37,666.20
第二名	员工备用金	100,000.00	1 年以内	17.04%	5,000.00
第三名	员工备用金	91,948.00	1 年以内	15.67%	4,597.40
第四名	应收出口退税款	55,091.85	1 年以内	9.39%	2,754.59
第五名	员工备用金	22,286.73	1 年以内	3.80%	1,114.34
合计	--	469,132.58	--	79.96%	51,132.53

## 8、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	13,037,889.10	254,268.12	12,783,620.98	8,702,921.90	151,219.48	8,551,702.42
在产品	2,625,792.41		2,625,792.41	1,858,201.43		1,858,201.43
库存商品	7,632,271.36	37,940.53	7,594,330.83	11,556,155.37	181,417.36	11,374,738.01
发出商品	125,088.48		125,088.48	543,498.22		543,498.22
委托加工物资	316,397.37		316,397.37	645,113.09		645,113.09
合计	23,737,438.72	292,208.65	23,445,230.07	23,305,890.01	332,636.84	22,973,253.17

### (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	151,219.48	121,096.17		18,047.53		254,268.12
库存商品	181,417.36	308,886.05		452,362.88		37,940.53
合计	332,636.84	429,982.22		470,410.41		292,208.65

### (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

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税		227,250.28
银行理财产品	43,000,000.00	
待抵扣增值税进项	1,603.44	

合计	43,001,603.44	227,250.28
----	---------------	------------

其他说明：

## 10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其它非流动金融资产	43,805,990.04	31,960,000.00
合计	43,805,990.04	31,960,000.00

其他说明：

其中：

- 1.深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙） 43,445,555.91  
43,445,555.91元
- 2.深圳市海纳微传感器技术有限公司 360,434.13元 360,434.13

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	51,013,149.94	45,776,085.35
合计	51,013,149.94	45,776,085.35

### （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	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	33,193,022.42	42,493,674.92	2,383,003.23	2,823,504.41	4,531,863.03	85,425,068.01
2.本期增加金额	105,825.24	13,850,664.73	192,802.65	365,067.48	126,070.66	14,640,430.76
（1）购置	105,825.24	10,668,102.10	192,802.65	365,067.48	126,070.66	11,457,868.13
（2）在建工程转入		3,182,562.63				3,182,562.63
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		8,300,751.00	304,619.56	305,365.56	280,396.25	9,191,132.37

额						
(1) 处置或 报废		5,583,439.20	304,619.56	305,365.56	280,396.25	6,473,820.57
(2) 改 造转出		2,717,311.80				2,717,311.80
4.期末余额	33,298,847.66	48,043,588.65	2,271,186.32	2,883,206.33	4,377,537.44	90,874,366.40
二、累计折旧						
1.期初余额	12,812,744.09	19,997,099.48	2,014,398.56	1,722,424.79	3,102,315.74	39,648,982.66
2.本期增加金 额	1,586,508.28	4,028,431.52	83,100.25	324,430.18	182,898.37	6,205,368.60
(1) 计提	1,586,508.28	4,028,431.52	83,100.25	324,430.18	182,898.37	6,205,368.60
3.本期减少金 额		5,239,962.94	274,157.60	230,920.99	248,093.27	5,993,134.80
(1) 处置或 报废		4,351,803.68	274,157.60	230,920.99	248,093.27	5,104,975.54
(2) 改 造转出		888,159.26				888,159.26
4.期末余额	14,399,252.37	18,785,568.06	1,823,341.21	1,815,933.98	3,037,120.84	39,861,216.46
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	18,899,595.29	29,258,020.59	447,845.11	1,067,272.35	1,340,416.60	51,013,149.94
2.期初账面价 值	20,380,278.33	22,496,575.44	368,604.67	1,101,079.62	1,429,547.29	45,776,085.35

## (2) 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
房屋建筑物	2,128,501.50	简易设施

其他说明

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,590,544.40	1,327,490.72
合计	8,590,544.40	1,327,490.72

## (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
智能热释电红外传感器扩产项目	7,291,186.22		7,291,186.22	1,069,774.16		1,069,774.16
车间装修项目	1,057,932.38		1,057,932.38	257,716.56		257,716.56
其他项目	241,425.80		241,425.80			
合计	8,590,544.40		8,590,544.40	1,327,490.72		1,327,490.72

## (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
智能热释电红外传感器扩产项目		1,069,774.16	9,217,072.04	2,995,659.98		7,291,186.22		部分完成				募股资金
车间装修工程		257,716.56	963,613.88		163,398.06	1,057,932.38		部分完成				其他

其他项目			428,328.45	186,902.65		241,425.80		部分完成				其他
合计		1,327,490.72	10,609,014.37	3,182,562.63	163,398.06	8,590,544.40	--	--				--

### 13、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	10,846,048.95	103,500.00		867,777.58	11,817,326.53
2.本期增加金额				689,521.62	689,521.62
(1) 购置				689,521.62	689,521.62
(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	10,846,048.95	103,500.00		1,557,299.20	12,506,848.15
二、累计摊销					
1.期初余额	3,286,736.41	81,075.00		560,185.88	3,927,997.29
2.本期增加金额	155,423.71	10,350.00		204,813.72	370,587.43
(1) 计提	155,423.71	10,350.00		204,813.72	370,587.43
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,442,160.12	91,425.00		764,999.60	4,298,584.72
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	7,403,888.83	12,075.00		792,299.60	8,208,263.43
2.期初账面价值	7,559,312.54	22,425.00		307,591.70	7,889,329.24

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。

## (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：

## 14、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		
ALPHA INSTRUMENTS, INC.	10,901,453.89					10,901,453.89
合计	10,901,453.89					10,901,453.89

### (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		
ALPHA INSTRUMENTS, INC.	0.00	0.00		0.00		0.00
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司期末商誉系2019年11月30日收购境外公司ALPHA INSTRUMENTS,INC.100.00%股权形成，资产组主要由ALPHA INSTRUMENTS,INC.投资设立在中国大陆子公司阿尔法仪器（天津）有限公司生产微差压传感器产品的生产线构成。购买日、年度减值测试时所确定的资产组组合一致。截止至2020年12月31日，资产组含商誉的账面价值为11,670,458.98元。

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：

管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定五年（2021-2025年）详细预测期收入增长率为20.23%，永续期预测增长率为零；预测确定五年详细预算毛利率分别为54.41%、54.01%、53.17%、52.17%和51.01%，稳定期预算毛利率为51.11%；并采用能够反映相关资产组的特定风险的税前折现率19.18%。

根据本公司年终对商誉的测试，及沃克森（北京）国际资产评估有限公司2021年4月13日出具的《森霸传感科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的阿尔法仪器（天津）有限公司包含商誉资产组可收回金额资产评估报告》（沃克森国际评报字（2021）第0466号）的评估结果。本公司资产组可收回金额高于账面价值，商誉未发生减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 15、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
车间装修、改造工程	290,618.61	295,398.06	217,456.56		368,560.11
办公室装修工程	279,683.22	61,600.00	160,399.71		180,883.51
厂区设施维护工程	78,606.50		42,876.36		35,730.14
合计	648,908.33	356,998.06	420,732.63		585,173.76

其他说明

## 16、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	1,405,157.25	220,826.26	1,256,918.27	194,172.33
内部交易未实现利润	103,167.58	21,314.23	260,682.36	49,460.91
递延收益	1,300,000.00	195,000.00	1,300,000.00	195,000.00
合计	2,808,324.83	437,140.49	2,817,600.63	438,633.24

## (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
固定资产税前一次性扣除	16,136,434.57	2,420,465.18	6,674,769.25	1,001,215.39
交易性金融资产公允价值变动	12,538,595.52	1,880,789.33	1,204,816.44	180,722.47
合计	28,675,030.09	4,301,254.51	7,879,585.69	1,181,937.86

## (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		437,140.49		438,633.24
递延所得税负债		4,301,254.51		1,181,937.86

## (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
可抵扣暂时性差异	12,160.78	19,197.10
合计	12,160.78	19,197.10

## 17、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

预付资产采购款	1,946,354.52		1,946,354.52	1,760,963.72		1,760,963.72
其他	135,736.07		135,736.07			
合计	2,082,090.59		2,082,090.59	1,760,963.72		1,760,963.72

其他说明：

## 18、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	22,938,569.45	16,182,642.42
应付资产采购款	687,892.87	1,457,815.54
应付外协加工费	177,153.64	1,180,380.48
应付水电、租金	158,522.23	588,051.79
其他	630,064.09	1,003,682.34
合计	24,592,202.28	20,412,572.57

### (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
苏州格美芯微电子有限公司	550,000.00	供应商未开具发票进行结算
山东宇影光学仪器有限公司	308,547.91	供应商未开具发票进行结算
合计	858,547.91	--

其他说明：

期末应付账款余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

## 19、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款		0.00
合计		0.00

## 20、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	4,437,601.91	1,756,483.28
合计	4,437,601.91	1,756,483.28

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

## 21、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	5,849,503.53	48,207,603.20	46,744,851.29	7,312,255.44
二、离职后福利-设定提存计划	4,099.45	202,554.66	205,523.18	1,130.93
合计	5,853,602.98	48,410,157.86	46,950,374.47	7,313,386.37

### (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	5,846,801.28	45,447,825.86	43,989,074.49	7,305,552.65
2、职工福利费		1,552,045.78	1,552,045.78	
3、社会保险费	2,702.25	774,460.56	775,460.02	1,702.79
其中：医疗保险费	2,539.05	690,236.72	691,072.98	1,702.79
工伤保险费	64.00	5,901.44	5,965.44	
生育保险费	99.20	78,322.40	78,421.60	
4、住房公积金		413,271.00	413,271.00	
5、工会经费和职工教育经费		20,000.00	15,000.00	5,000.00
合计	5,849,503.53	48,207,603.20	46,744,851.29	7,312,255.44

## (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	4,028.65	195,977.70	198,875.42	1,130.93
2、失业保险费	70.80	6,576.96	6,647.76	
合计	4,099.45	202,554.66	205,523.18	1,130.93

其他说明：

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,734,706.03	1,805,008.62
企业所得税	5,093,056.31	3,514,854.27
个人所得税	75,531.14	89,415.14
城市维护建设税	115,282.70	76,593.09
土地使用税	46,692.68	46,692.68
房产税	75,141.76	75,141.76
教育费附加	67,988.78	46,469.35
地方教育费附加	45,325.85	28,839.99
印花税	116,043.21	70,110.14
水资源税	7,430.50	6,125.90
环保税	3,576.79	1,367.83
合计	8,380,775.75	5,760,618.77

其他说明：

## 23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	360,701.63	2,352,144.62
合计	360,701.63	2,352,144.62

## (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
股权收购款		2,206,796.83
员工报销款	102,171.60	114,232.25
代扣代付员工伙食费	252,699.44	7,827.44
其他	5,830.59	23,288.10
合计	360,701.63	2,352,144.62

### 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

期末其他应付款中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

## 24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未终止确认应收票据	8,996,630.11	1,938,730.00
预收款未来履约需缴纳的税费	548,248.72	187,853.23

合计	9,544,878.83	2,126,583.23
----	--------------	--------------

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:

已背书未终止确认的应收票据系由15家具有较高信用的国有大型商业银行外其他国内商业银行开具的银行承兑汇票。

## 25、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	1,300,000.00			1,300,000.00	政府拨款
合计	1,300,000.00			1,300,000.00	--

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
《热释电红 外传感器产 业化项目》 补助款	1,300,000.00						1,300,000.00	与收益相关

其他说明:

南阳市财政局2012年9月26日发出《南阳市财政局关于拨付2012年第二批支持工业企业发展项目资金的通知》(宛财预[2012]530号), 本公司的《热释电红外传感器产业化项目》获得财政支持金额1,300,000.00元。

## 26、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	120,000,000.00						120,000,000.00

其他说明:

截止至2020年12月31日, 本公司股东赣州辰星投资发展有限公司将其持有的有限售条件股份855万股用于办理股票质押式回购交易业务, 占其直接持有公司股份的43.45%, 占公司总股本的7.13%。

## 27、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）	183,130,933.77			183,130,933.77
合计	183,130,933.77			183,130,933.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 28、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-26,955.37	41,989.80				41,989.80	15,034.43
外币财务报表折算差额	-26,955.37	41,989.80				41,989.80	15,034.43
其他综合收益合计	-26,955.37	41,989.80				41,989.80	15,034.43

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：

## 29、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	37,203,119.03	15,524,062.87		52,727,181.90
合计	37,203,119.03	15,524,062.87		52,727,181.90

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司根据《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》的相关规定，按照母公司当年实现净利润的10%计提法定盈余公积。

## 30、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	201,400,014.30	145,271,811.97

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		1,994,640.05
调整后期初未分配利润	201,400,014.30	147,266,452.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	161,258,279.45	82,150,018.02
减：提取法定盈余公积	15,524,062.87	8,016,455.74
应付普通股股利	24,997,427.36	20,000,000.00
期末未分配利润	322,136,803.52	201,400,014.30

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。

### 31、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	332,694,700.27	132,641,435.74	196,973,475.88	89,849,581.78
其他业务	11,802,283.83	8,295,158.22	7,527,763.01	4,987,407.61
合计	344,496,984.10	140,936,593.96	204,501,238.89	94,836,989.39

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	传感器销售相关业务	合计
其中：				
销售商品			344,394,752.92	344,394,752.92
提供服务			102,231.18	102,231.18
其中：				
境内			327,814,922.17	327,814,922.17
境外			16,682,061.93	16,682,061.93
其中：				
其中：				
其中：				
在某一时点履约			344,496,984.10	344,496,984.10



其中：				
其中：				
直销模式			344,496,984.10	344,496,984.10

与履约义务相关的信息：

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。

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，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

### 32、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	1,434,642.06	880,779.82
教育费附加	849,559.91	528,981.38
房产税	300,567.04	300,567.04
土地使用税	186,770.72	186,770.72
车船使用税	6,967.22	5,233.89
印花税	118,163.87	70,290.86
地方教育费附加	566,373.28	350,514.72
水资源税	23,177.00	28,580.20
环保税及其他	13,760.03	5,068.59
合计	3,499,981.13	2,356,787.22

其他说明：

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,504,912.85	4,245,005.50
运杂及报关费	1,602,234.54	1,315,183.40
广告宣传费	1,395,113.66	683,462.71
折旧及摊销	69,049.49	59,769.55
差旅及交通费	87,095.19	74,758.79
业务招待费	204,266.72	258,579.05

办公费	226,842.91	184,912.80
水电及房租	776,565.12	920,376.31
其他	101,289.90	48,802.18
合计	10,967,370.38	7,790,850.29

其他说明：

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,876,209.26	8,417,636.29
中介咨询服务费	2,539,268.51	1,889,891.62
折旧及摊销	1,700,514.55	1,618,140.34
修理费	1,215,242.33	569,527.30
办公费	948,677.61	687,809.63
业务招待费	116,981.28	132,341.45
差旅及交通费	374,423.72	390,465.22
水电及房租	76,789.38	117,253.02
其他	769,772.73	702,848.35
合计	17,617,879.37	14,525,913.22

其他说明：

### 35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,023,629.10	4,235,877.33
物料消耗	3,072,333.32	1,589,620.50
折旧及摊销	1,340,402.00	1,366,497.27
委托开发	1,976,424.38	415,094.33
房租水电费	379,393.46	405,133.96
其他	286,163.53	257,087.41
合计	12,078,345.79	8,269,310.80

其他说明：

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-2,257,292.29	-1,754,528.05
手续费	92,400.35	67,015.98
汇兑损益	1,693,506.38	-239,760.86
合计	-471,385.56	-1,927,272.93

其他说明：

### 37、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
企业日常活动相关的政府补助	1,152,682.04	2,561,897.12
增值税退税	4,400,030.02	2,105,635.30
其他	9,023.49	53,748.52
合计	5,561,735.55	4,721,280.94

### 38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	12,627,295.40	10,974,023.65
合计	12,627,295.40	10,974,023.65

其他说明：

### 39、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	-512,210.96	1,204,816.44
其他非流动金融资产公允价值变动	11,845,990.04	
合计	11,333,779.08	1,204,816.44

其他说明：

### 40、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	-39,742.92	-11,909.28
应收账款坏账损失	-142,798.85	-69,829.89
合计	-182,541.77	-81,739.17

其他说明：

#### 41、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	-429,982.22	-161,871.41
合计	-429,982.22	-161,871.41

其他说明：

#### 42、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	12,278.48	12,501.85

#### 43、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
非流动资产毁损报废利得	142,450.46		142,450.46
其他	487,007.73	241,354.22	487,007.73
合计	629,458.19	241,354.22	629,458.19

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：

#### 44、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	22,800.00	44,682.50	22,800.00
非流动资产毁损报废损失	1,326,157.39	17,666.04	1,326,157.39
其他	95,656.20	5,691.45	95,656.20
合计	1,444,613.59	68,039.99	1,444,613.59

其他说明：

#### 45、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	23,596,519.30	13,147,240.51
递延所得税费用	3,120,809.40	193,728.90
合计	26,717,328.70	13,340,969.41

##### (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	187,975,608.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,196,341.22
子公司适用不同税率的影响	283,765.55
调整以前期间所得税的影响	160,313.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	53,337.42
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	1,964.31
加计扣除的技术开发费用	-1,285,825.36
其他调整影响	-692,567.96
所得税费用	26,717,328.70

其他说明

#### 46、其他综合收益

详见附注第十二节 七 28。

**47、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
定期存款到期收回	117,000,000.00	60,000,000.00
利息收入	2,257,292.29	1,754,528.05
收到的政府补助	1,161,705.53	2,615,645.64
其他	424,976.30	216,654.48
合计	120,843,974.12	64,586,828.17

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
存入定期存款	117,000,000.00	60,000,000.00
付现的管理、研发、销售费用	15,479,234.00	10,413,697.69
手续费	92,400.35	67,015.98
其他	251,889.66	288,273.31
合计	132,823,524.01	70,768,986.98

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：

### 48、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	161,258,279.45	82,150,018.02
加：资产减值准备	612,523.99	243,610.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,205,368.60	5,566,488.87
使用权资产折旧		
无形资产摊销	370,587.43	338,939.20
长期待摊费用摊销	420,732.63	639,221.47
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）	-12,278.48	-12,501.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,183,706.93	17,666.04
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-11,333,779.08	-1,204,816.44
财务费用（收益以“-”号填列）	1,735,045.36	-239,760.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,627,295.40	-10,974,023.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,492.75	12,657.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,119,316.65	181,071.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-901,959.12	1,579,059.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,247,550.62	-5,153,494.74

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	21,714,266.86	11,917,468.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	163,498,457.95	85,061,602.98
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	226,324,230.24	58,411,792.27
减：现金的期初余额	58,411,792.27	31,217,152.15
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	167,912,437.97	27,194,640.12

## （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：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,206,796.83
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	2,206,796.83

其他说明：

## （3）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	226,324,230.24	58,411,792.27
可随时用于支付的银行存款	226,306,430.16	58,362,373.03
可随时用于支付的其他货币资金	17,800.08	49,419.24
三、期末现金及现金等价物余额	226,324,230.24	58,411,792.27

其他说明：



## 49、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
其他货币资金	4,777.28	支付宝保证金 1,000 元, 银行存款长时间不动户 3,777.28 元
合计	4,777.28	--

其他说明：

## 50、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	--	--	27,957,929.24
其中：美元	4,190,105.30	6.52490	27,340,018.07
欧元	2,124.11	8.02500	17,045.98
港币	713,876.78	0.84164	600,827.25
日元	600.00	0.06324	37.94
应收账款	--	--	297,811.50
其中：美元	37,691.43	6.52490	245,932.81
欧元			
港币	61,640.00	0.84164	51,878.69
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			79,347.87
其中：美元	12,160.78	6.52490	79,347.87
其他应付款			12,186.49
其中：美元	1,867.69	6.52490	12,186.49

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

重要境外经营实体的情况

(1) 2019年10月21日，森霸传感（国际）控股有限公司于2019年10月21日注册成立，注册地香港，经营范围为投资、研发、销售，记账本位币为美元。

(2) 本公司于2019年11月30日非同一控制下合并ALPHA INSTRUMENTS,INC.，取得ALPHA INSTRUMENTS,INC.100.00%股权，子公司注册地美国马萨诸塞州，记账本位币为美元。

## 51、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
与收益相关	1,152,682.04	其他收益	1,152,682.04
与收益相关	1,300,000.00	递延收益	
合计	2,452,682.04		1,152,682.04

## 八、合并范围的变更

### 1、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：

经本公司2020年3月28日总经理办公会议同意，本公司于2020年3月30日投资新设全资子公司阿尔法仪器技术（深圳）有限公司，注册资本1,000.00万元，截止至2020年12月31日，已实缴注册资本300.00万元。

## 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	
南阳沃鼎光电科技有限公司	南阳	南阳	加工、销售	100.00%		设立
森霸传感（国际）	香港	香港	投资	100.00%		设立

控股有限公司						
阿尔法仪器技术 (深圳)有限公司	深圳	深圳	销售、研发	100.00%		设立
Alpha Instruments, Inc.	美国	美国	销售		100.00%	非同一控制下的 企业合并
阿尔法仪器(天 津)有限公司	天津	天津	生产、销售		100.00%	非同一控制下的 企业合并

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:

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。本公司的主要金融工具包括:货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、其他非流动金融资产、应付账款、其他应付款、其他流动负债。

本公司经营过程中面临的主要金融风险是信用风险、流动风险及市场风险。

## 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	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			329,498,595.52	329,498,595.52
(二)其他债权投资			1,539,575.09	1,539,575.09
持续以公允价值计量的资产总额			331,038,170.61	331,038,170.61
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、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

1. 本公司交易性金融资产系购买的银行理财产品，该类金融资产的公允价值以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率。即根据投资本金加上按照预期收益率计算的截至资产负债表日的预期收益确定。

2. 本公司其他非流动金融资产系对深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）、深圳市海纳微传感器技术有限公司的权益投资，故本公司按投资企业的账面净资产作为公允价值的合理估计进行计量。

3. 本公司应收款项融资系期末应收票据中应收信用风险低的国内15大国有商业银行和上市商业银行出票并承兑的银行承兑汇票，由于信用风险小，变现期限短，未来现金流量波动小，因此本公司以银行承兑汇票的票面金额作为公允价值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十二 九、1 在子公司中的权益。

### 2、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
赊店老酒股份有限公司	受同一实际控制人控制
英宝（香港）国际电子有限公司	受同一实际控制人控制
河南省汇众置业有限公司	受同一实际控制人配偶控制
南阳英宝电子有限公司	受同一实际控制人配偶控制
南阳永隆实业股份有限公司	受同一实际控制人控制
薛秋玲	实际控制人的配偶
单颖	实际控制人的女儿
张学军	实际控制人兄弟的配偶

其他说明

注1：单森林先生和单颖女士合计持有赊店老酒股份有限公司58.4312%的股份，单森林先生为该公司法定代表人。

注2：单森林先生持有英宝（香港）国际电子有限公司50.00%的股权。

注3：薛秋玲女士持有河南省汇众置业有限公司90.00%的股权。

注4：河南省汇众置业有限公司和英宝（香港）国际电子有限公司分别持有南阳英宝电子有限公司72.28%、27.72%股权，张学军女士为该公司法定代表人。2018年7月6日，法定代表人变更为付浩先生。

注5：单森林先生和单颖女士合计持有南阳永隆实业股份有限公司58.4312%股份，单森林先生为该公司的法定代表人。

### 3、关联交易情况

#### (1) 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
南阳英宝电子有限公司	仓库	19,428.57	19,428.57

关联租赁情况说明

注：2018年10月1日，本公司与南阳英宝电子有限公司（以下简称“南阳英宝”）签订了《租赁合同》，协议约定：南阳英宝将位于河南省南阳市社旗县城关镇西环路英宝电子工业园区的房产，面积共340.00平方米，租给本公司作为仓储或生产车间用，租赁日期自2018年10月1日至2021年9月30日止，每月租金1,700.00元（含税）。

#### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,883,876.07	2,632,152.90

### 4、关联方应收应付款项

#### (1) 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	南阳英宝电子有限公司		20,400.00

## 十三、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

截至2020年12月31日止，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日止，本公司不存在需要披露的或有事项。

### (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。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	60,000,000.00
-----------	---------------

### 2、其他资产负债表日后事项说明

#### (一) 利润分配

2021年4月22日，本公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以总股本12,000万股为基数，按每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），共派发现金股利人民币6,000.00万元（含税）。同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增6,000万股，本次转增后公司总股本将增加至18,000万股。该利润分配预案尚需公司2020年年度股东大会审议。

#### (二) 向关联方购买房产土地

2021年2月2日，本公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司购买房产土地暨关联交易的议案》，同意以自有资金1,876.44万元购买本公司实际控制人单森林先生配偶薛秋玲女士控制的企业南阳英宝电子有限公司部分土地及房屋建筑物。截止至本财务报表报出日，本公司就上述交易已经支付1,407.33万元，并办理完成了交易资产的过户手续，取得由社旗县自然资源局颁发的中华人民共和国不动产权证书（豫（2021）社旗县不动产权第0002299号），房屋总建筑面积7,927.45平方米，宗地面积30,671.37平方米。

#### (三) 投资企业分配

2021年2月24日，本公司收到投资企业深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）《2021年第1次分配方案》，管理人决定将截止2020年12月31日取得的可分配现金收入向全体合伙人分配，本次税前分配金额32,611,826.51元，本公司获得分配金额1,453,721.84元，其中投资本金1,196,816.74元，投资利润分配256,905.10元。本公司于2021年2月26日收到分配的款项。

## 十五、其他重要事项

### 1、其他

#### (一) 租赁

本公司作为经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	469,449.50
1-2年（含2年）	9,600.00
2-3年（含3年）	6,400.00
合计	485,449.50

## （二）其他信息

经公司2020年3月10日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将募投项目“营销中心建设项目”完成时间由2020年3月14日延期至2022年3月14日。

经公司2020年8月4日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将募投项目“智能热释电红外传感器扩产项目”、“可见光传感器扩产项目”和“研发中心建设项目”完成时间由2020年9月14日延期至2022年9月14日。

## 十六、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	20,047,716.86	100.00%	1,009,508.95	5.04%	19,038,207.91	16,827,785.36	100.00%	847,143.62	5.03%	15,980,641.74
其中：										
合计	20,047,716.86	100.00%	1,009,508.95	5.04%	19,038,207.91	16,827,785.36	100.00%	847,143.62	5.03%	15,980,641.74

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：1,009,508.95

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

1年以内（含1年）	19,838,485.38	991,924.27	5.00%
1-2年（含2年）	84,000.00	16,800.00	20.00%
2-3年（含3年）	363.36	181.68	50.00%
3年以上	603.00	603.00	100.00%
合计	19,923,451.74	1,009,508.95	--

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	账面余额
1年以内（含1年）	19,962,750.50
1至2年	84,000.00
2至3年	363.36
3年以上	603.00
3至4年	603.00
合计	20,047,716.86

## （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	
按组合计提坏账准备	847,143.62	162,365.33				1,009,508.95
合计	847,143.62	162,365.33				1,009,508.95

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) 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
第一名	1,177,950.10	5.88%	58,897.51
第二名	1,086,267.50	5.42%	54,313.38
第三名	992,211.89	4.95%	49,610.59
第四名	934,646.44	4.66%	46,732.32
第五名	931,943.00	4.64%	46,597.15
合计	5,123,018.93	25.55%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	669,150.68	
其他应收款	372,103.18	432,562.06
合计	1,041,253.86	432,562.06

## (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
保本型固定收益理财产品	669,150.68	
合计	669,150.68	

## (2) 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
代扣代缴员工社保	27,100.57	39,738.98
员工备用金	153,124.04	215,077.50
保证金及押金	200,806.00	200,512.00

往来款	38,700.00	
合计	419,730.61	455,328.48

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	22,766.42			22,766.42
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	24,861.01			24,861.01
2020 年 12 月 31 日余额	47,627.43			47,627.43

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	229,224.61
1 至 2 年	190,506.00
合计	419,730.61

## 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	
按组合计提坏账准备	22,766.42	24,861.01				47,627.43
合计	22,766.42	24,861.01				47,627.43

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) 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
第一名	保证金及押金	199,806.00	1 年以内、1-2 年	47.60%	37,666.20
第二名	员工备用金	91,948.00	1 年以内	21.91%	4,597.40
第三名	往来款	38,700.00	1 年以内	9.22%	
第四名	代扣代缴员工社保	21,243.33	1 年以内	5.06%	1,062.17
第五名	员工备用金	17,000.00	1 年以内	4.05%	850.00
合计	--	368,697.33	--	87.84%	44,175.77

## 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	29,268,043.65		29,268,043.65	24,164,673.80		24,164,673.80
合计	29,268,043.65		29,268,043.65	24,164,673.80		24,164,673.80

## (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		
南阳沃鼎光电科技有限公司	3,749,543.80					3,749,543.80	
森霸传感(国际)控股有限公司	20,415,130.00	2,103,369.85				22,518,499.85	
阿尔法仪器技术(深圳)有限公司		3,000,000.00				3,000,000.00	
合计	24,164,673.80	5,103,369.85				29,268,043.65	

## 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	322,153,544.90	132,960,335.95	196,089,272.05	91,738,074.32
其他业务	12,711,949.77	9,031,375.70	8,228,373.19	5,528,189.30
合计	334,865,494.67	141,991,711.65	204,317,645.24	97,266,263.62

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
销售商品	333,960,681.48			333,960,681.48
提供服务	102,231.18			102,231.18
房屋租赁		169,508.56		169,508.56
水电销售		633,073.45		633,073.45
其中：				
境内	319,904,202.87	802,582.01		320,706,784.88
境外	14,158,709.79			14,158,709.79
其中：				
其中：				
其中：				
在某一时点履约	334,062,912.66	633,073.45		334,695,986.11
在某一时段内履约		169,508.56		169,508.56
其中：				
其中：				
直销模式	334,062,912.66	802,582.01		334,865,494.67

与履约义务相关的信息：

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。

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，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	12,538,186.84	10,956,640.75
合计	12,538,186.84	10,956,640.75

## 十七、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	-1,171,428.45	非流动资产毁损报废损失
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）	1,161,705.53	政府补助
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	23,961,074.48	委托理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	368,551.53	
减：所得税影响额	3,644,869.10	
合计	20,675,033.99	--

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	26.62%	1.34	1.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.21%	1.17	1.17

## 第十三节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；
- 3、载有公司法定代表人签名的2020年年度报告全文；
- 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部