

证券代码：003004

证券简称：声讯股份

公告编号：2021-042

北京声讯电子股份有限公司

2021 年第三季度报告

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

重要内容提示：

- 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3、第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	44,542,792.84	24.43%	119,266,959.01	7.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,499,689.95	70.54%	18,804,824.96	-12.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,515,809.28	54.37%	13,450,163.89	-36.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-24,012,416.15	-145.22%
基本每股收益（元/股）	0.1161	27.96%	0.2298	-34.42%
稀释每股收益（元/股）	0.1161	27.96%	0.2298	-34.42%
加权平均净资产收益率	1.38%	-0.64%	2.68%	-5.10%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	817,158,954.37	892,565,832.84	-8.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	694,232,760.70	699,979,935.74	-0.82%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期 期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-18,391.21	-22,897.87	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	344,966.63	4,113,348.79	
委托他人投资或管理资产的损益	829,063.99	2,171,771.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,537.46	6,537.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	67,952.54	
减：所得税影响额	173,876.53	950,506.93	
少数股东权益影响额（税后）	1,419.67	31,544.85	
合计	983,880.67	5,354,661.07	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□ 适用 √ 不适用

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

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、利润表及现金流量表变动原因

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增减	变动原因
财务费用	-1,305,839.82	3,439,943.65	-137.96%	本期偿还全部银行贷款，融资费用同比下降，同时资金利息收入增加

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增减	变动原因
其他收益	3,860,431.78	11,942,296.86	-67.67%	主要系增值税即征即退款减少所致
投资收益	1,998,308.58	104,057.67	1820.39%	公司利用闲置资金购买理财产品，理财收益增加所致
信用减值损失	3,337,213.06	5,117,181.07	-34.78%	上年同期加大清欠力度，冲回坏账较多
营业外收入	3,210,707.76	9,783.59	32717.28%	主要系本期收到上市奖励所致
所得税费用	2,077,931.01	6,475,066.48	-67.91%	本期执行三季度研发加计扣除政策，预缴所得税减少
收到的税费返还	3,001,203.46	11,629,301.22	-74.19%	主要系本期收到的增值税即征即退款减少所致
支付的各项税费	13,525,127.84	39,879,449.95	-66.08%	上期末购进大额资产形成大额进项留抵导致缴纳的增值税减少
收回投资收到的现金	206,800,000.00	12,500,000.00	1554.40%	公司购买和赎回理财产品金额增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,752,757.08	2,051,304.31	716.69%	本期为租赁项目购买资产及办公楼装修付款增加
投资支付的现金	313,300,000.00	60,500,000.00	417.85%	公司购买和赎回理财产品金额增加
取得借款收到的现金	0.00	66,000,000.00	-100.00%	本期无新增贷款

2、资产负债表项目变动原因

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	同比增减	变动原因
货币资金	122,362,551.34	308,713,994.36	-60.36%	本期公司利用闲置资金购买理财产品较上期增加，期末未到期、未赎回金额较大，同时本期偿还全部银行贷款，综合导致期末货币资金余额较上期末有所下降
交易性金融资产	123,204,724.70	16,531,261.35	645.28%	本期增加闲置资金购买理财产品，期末未到期金额较大
应收票据	2,071,000.00	24,986,770.00	-91.71%	期初票据到期兑付所致
预付款项	21,781,051.70	1,465,779.86	1385.97%	本期在实施项目的预付款项增加所致
存货	54,227,719.18	13,864,263.76	291.13%	本期末在实施尚未完工的项目增加所致
固定资产	10,522,857.85	6,111,047.47	72.19%	本期为租赁项目购买资产增加所致
使用权资产	1,022,248.94	0.00	100.00%	本期执行新租赁准则所致
其他非流动资产	0.00	1,309,756.46	-100.00%	本期执行新租赁准则所致
短期借款	0.00	56,000,000.00	-100.00%	本期已偿还全部银行贷款
应付票据	31,396,025.00	1,010,000.00	3008.52%	本期加大票据结算力度，期末应付票据增加
应付账款	57,400,061.50	93,312,570.56	-38.49%	本期加大票据结算力度，期末应付账款减少
合同负债	4,219,504.33	1,907,513.63	121.20%	本期预收项目款增加所致
应付职工薪酬	5,570,893.80	13,156,297.03	-57.66%	期初余额包含上年度年终奖所致
应交税费	3,088,502.54	9,454,695.81	-67.33%	上期末购进大额资产形成大额进项留抵，同时本期执行三季度研发加计扣除政策，应交所得税减少
递延收益	2,478,651.00	26,902.76	9113.37%	本期收到国家重大专项科研项目补助所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,902	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏天福投资有限公司	境内非国有法人	36.16%	29,590,000	29,590,000		
谭政	境内自然人	14.34%	11,735,400	11,735,400		
合畅投资有限公司	境内非国有法人	5.09%	4,164,000	4,164,000		
聂蓉	境内自然人	4.65%	3,801,600	3,801,600		
刘孟然	境内自然人	4.19%	3,432,000	3,432,000		
谭天	境内自然人	1.61%	1,320,000	1,320,000		
刘建文	境内自然人	1.41%	1,155,000	1,155,000		
#李欣	境内自然人	1.27%	1,041,201	0		
聂红	境内自然人	1.26%	1,029,600	1,029,600		
楚林	境内自然人	0.98%	798,000	798,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
#李欣	1,041,201	人民币普通股	1,041,201			
#舒志兵	417,760	人民币普通股	417,760			
赵月鹏	250,000	人民币普通股	250,000			
黄嘉琨	180,012	人民币普通股	180,012			
冯航	175,912	人民币普通股	175,912			
杨仁政	163,636	人民币普通股	163,636			
关术军	138,000	人民币普通股	138,000			
#周晨	123,800	人民币普通股	123,800			
黄芳芳	116,128	人民币普通股	116,128			
冯建荣	112,200	人民币普通股	112,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中：1、谭政与聂蓉为夫妻，谭天为谭政、聂蓉之子，谭政、谭天合计持有江苏天福投资有限公司 100% 股权；2、刘建文及其配偶持有合畅投资有限公司 100% 股权；3、聂红系聂蓉之妹妹。除前述关联关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	李欣通过投资者信用证券账户持有公司股票 1,022,801 股，通过普通证券账户持有公司股票 18,400 股，合计持有 1,041,201 股；舒志兵通过投资者信用证券账户持有公司股票 417,760 股；周晨通过投资者信用证券账户持有公司股票 123,800 股。					

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年7月13日，公司完成了2021年股票期权激励计划授予登记工作，向18名激励对象以21.4元/份的行权价格授予股票期权138万份，期权简称：声迅JLC1，期权代码：037152。内容详见公司于2021年7月14日在巨潮资讯网披露的《关于公司2021年股票期权激励计划授予完成的公告》（公告编号：2021-034）及其他相关公告。

2、为进一步巩固和开拓华中市场、做优做强运营服务、加强研发投入和技术创新、有效转化公司研发成果，公司拟投资不超过 2亿元在中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空区投资建设声迅安防高科技产业园。2021年9月22日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资建设声迅安防高科技产业园的议案》。同日，公司与中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管委会签署了《长沙临空声迅安防高科技产业园项目招商引资合同》。内容详见公司于2021年9月23日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设声迅安防高科技产业园的公告》（公告编号：2021-041）及相关公告。

四、季度财务报表**(一)财务报表****1、合并资产负债表**

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	122,362,551.34	308,713,994.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	123,204,724.70	16,531,261.35
衍生金融资产		
应收票据	2,071,000.00	24,986,770.00
应收账款	168,388,154.17	215,694,530.47
应收款项融资		
预付款项	21,781,051.70	1,465,779.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,666,714.69	5,180,722.60
其中：应收利息	297,850.00	0.00
应收股利		

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
买入返售金融资产		
存货	54,227,719.18	13,864,263.76
合同资产	24,668,836.01	22,701,785.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,778,711.52	24,687,805.18
流动资产合计	547,149,463.31	633,826,913.26
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	16,319,974.11	17,399,502.20
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,522,857.85	6,111,047.47
在建工程	226,222,037.95	218,348,623.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,022,248.94	
无形资产	7,952,704.32	8,191,659.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	970,579.70	480,093.22
递延所得税资产	6,999,088.19	6,898,236.95
其他非流动资产		1,309,756.46
非流动资产合计	270,009,491.06	258,738,919.58
资产总计	817,158,954.37	892,565,832.84
流动负债：		
短期借款		56,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,396,025.00	1,010,000.00
应付账款	57,400,061.50	93,312,570.56
预收款项		
合同负债	4,219,504.33	1,907,513.63
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	5,570,893.80	13,156,297.03
应交税费	3,088,502.54	9,454,695.81
其他应付款	1,008,760.51	1,897,869.93
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		
流动负债合计	102,683,747.68	176,738,946.96
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	3,181,758.89	3,506,820.49
递延收益	2,478,651.00	26,902.76
递延所得税负债	4,689.20	4,689.20

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,665,099.09	3,538,412.45
负债合计	108,348,846.77	180,277,359.41
所有者权益：		
股本	81,840,000.00	81,840,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	364,672,886.18	364,672,886.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,539,522.25	35,539,522.25
一般风险准备		
未分配利润	212,180,352.27	217,927,527.31
归属于母公司所有者权益合计	694,232,760.70	699,979,935.74
少数股东权益	14,577,346.90	12,308,537.69
所有者权益合计	708,810,107.60	712,288,473.43
负债和所有者权益总计	817,158,954.37	892,565,832.84

法定代表人：谭政

主管会计工作负责人：王娜

会计机构负责人：倪勇军

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	119,266,959.01	110,729,360.90
其中：营业收入	119,266,959.01	110,729,360.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,594,245.60	97,202,831.33
其中：营业成本	59,237,806.54	51,063,767.94
利息支出		
手续费及佣金支出		

项目	本期发生额	上期发生额
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	765,574.64	607,263.72
销售费用	16,109,827.35	14,300,782.36
管理费用	17,158,813.20	13,868,741.61
研发费用	16,628,063.69	13,922,332.05
财务费用	-1,305,839.82	3,439,943.65
其中：利息费用	682,642.35	3,091,406.97
利息收入	2,154,705.07	706,391.92
加：其他收益	3,860,431.78	11,942,296.86
投资收益（损失以“-”号填列）	1,998,308.58	104,057.67
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）	173,463.35	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,337,213.06	5,117,181.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-77,447.28	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-29,544.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,964,682.90	30,660,520.88
加：营业外收入	3,210,707.76	9,783.59
减：营业外支出	23,825.48	75,274.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,151,565.18	30,595,030.13
减：所得税费用	2,077,931.01	6,475,066.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,073,634.17	24,119,963.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,073,634.17	24,119,963.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	18,804,824.96	21,508,413.41

项目	本期发生额	上期发生额
2.少数股东损益	2,268,809.21	2,611,550.24
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	21,073,634.17	24,119,963.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,804,824.96	21,508,413.41
归属于少数股东的综合收益总额	2,268,809.21	2,611,550.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2298	0.3504
（二）稀释每股收益	0.2298	0.3504

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：谭政

主管会计工作负责人：王娜

会计机构负责人：倪勇军

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	207,963,443.98	248,288,588.81

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,001,203.46	11,629,301.22
收到其他与经营活动有关的现金	19,520,547.42	8,964,898.27
经营活动现金流入小计	230,485,194.86	268,882,788.30
购买商品、接受劳务支付的现金	101,443,676.06	92,254,333.15
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	64,012,362.02	58,220,005.83
支付的各项税费	13,525,127.84	39,879,449.95
支付其他与经营活动有关的现金	75,516,445.09	25,429,971.25
经营活动现金流出小计	254,497,611.01	215,783,760.18
经营活动产生的现金流量净额	-24,012,416.15	53,099,028.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	206,800,000.00	12,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,998,308.58	104,057.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	927.61	6,326.94
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	208,799,236.19	12,610,384.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,752,757.08	2,051,304.31

项目	本期发生额	上期发生额
投资支付的现金	313,300,000.00	60,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	330,052,757.08	62,551,304.31
投资活动产生的现金流量净额	-121,253,520.89	-49,940,919.70
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		66,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		66,000,000.00
偿还债务支付的现金	56,000,000.00	76,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,234,642.35	21,500,800.97
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	3,750,000.00	1,962,210.00
筹资活动现金流出小计	84,984,642.35	99,963,010.97
筹资活动产生的现金流量净额	-84,984,642.35	-33,963,010.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-230,250,579.39	-30,804,902.55
加：期初现金及现金等价物余额	293,623,768.52	100,325,083.36
六、期末现金及现金等价物余额	63,373,189.13	69,520,180.81

法定代表人：谭政

主管会计工作负责人：王娜

会计机构负责人：倪勇军

(二)财务报表调整情况说明**1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
使用权资产	0.00	1,309,756.46	1,309,756.46
其他非流动资产	1,309,756.46	0.00	-1,309,756.46

调整情况说明：

根据公司与北京北科永丰科技发展有限公司签订的《房屋租赁合同》，公司一次性支付北京市海淀区永丰高新技术产业基地孵化楼四层 1991.73 平方米 20 年租赁费 7,767,747.00 元，并计入其他非流动资产按期摊销。根据新租赁准则，自 2021 年 1 月 1 日起，将剩余未摊销金额调整至使用权资产，并继续按剩余期限计提折旧。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京声迅电子股份有限公司董事会

法定代表人：谭政

二零二一年十月二十八日