

公司代码：603098

公司简称：森特股份

森特士兴集团股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘爱森、主管会计工作负责人王旭及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳召保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,889,842,540.45	4,708,805,840.99	3.84
归属于上市公司股东的净资产	2,134,296,003.80	2,068,408,086.44	3.19
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-174,893,436.45	151,177,799.93	-215.69
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,199,010,755.61	2,446,038,542.86	-10.10
归属于上市公司股东的净利润	139,696,281.60	193,513,108.14	-27.81

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,336,937.41	195,953,450.19	-29.40
加权平均净资产收益率(%)	6.61	10.00	减少3.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.40	-27.50
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.40	-27.50

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	14,281.75	76,697.95	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	2,897,553.98	3,003,367.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			

债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,677.07	-1,475,567.89	
其他符合非经常性损			

益定义的损益项目			
少数股东权益影响额 (税后)			
所得税影响额	-451,845.44	-245,153.34	
合计	2,557,667.36	1,359,344.19	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				13,929		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
刘爱森	170,027,820	35.42	0	质押	15,000,000	境内自然人
北京士兴盛亚 投资有限公司	105,664,680	22.01	0	无	0	境内非国 有法人
华永投资集团 有限公司	63,967,500	13.33	0	质押	43,700,000	境内非国 有法人
翁家恩	27,900,000	5.81	0	质押	10,900,000	境内自然 人
北京匀丰资产 管理有限公司 —匀丰灵活配 置—定制4号 私募投资基金	6,700,000	1.40	0	无	0	境内非国 有法人
周梅凤	1,460,941	0.30	0	无	0	境内自然 人
刘德顺	1,440,000	0.30	0	无	0	境内自然 人
陈伟林	1,440,000	0.30	0	无	0	境内自然 人
颜坚	1,440,000	0.30	0	无	0	境内自然 人
蒋海峰	1,440,000	0.30	0	无	0	境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
刘爱森	170,027,820	人民币普通股	170,027,820			
北京士兴盛亚投资有限公 司	105,664,680	人民币普通股	105,664,680			

华永投资集团有限公司	63,967,500	人民币普通股	63,967,500
翁家恩	27,900,000	人民币普通股	27,900,000
北京匀丰资产管理有限公司一匀丰灵活配置一定制4号私募投资基金	6,700,000	人民币普通股	6,700,000
周梅凤	1,460,941	人民币普通股	1,460,941
刘德顺	1,440,000	人民币普通股	1,440,000
陈伟林	1,440,000	人民币普通股	1,440,000
颜坚	1,440,000	人民币普通股	1,440,000
蒋海峰	1,440,000	人民币普通股	1,440,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，北京士兴盛亚投资有限公司为刘爱森、李桂茹夫妇二人控制的公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表大幅变动项目原因说明

单位：元 币种：人民币

主要会计报表项目	期末余额	上期期末余额	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	687,426,969.03	1,060,200,747.41	-35.16	主要系经营活动及筹资活动现金净流下降所致
预付款项	52,470,898.00	33,937,529.18	54.61	主要系预付材料款增加所致。
其他应收款	50,879,650.54	21,373,510.09	138.05	主要系保证金、备用金、往来款增加所致。
存货	154,176,029.48	978,107,073.07	-84.24	主要因公司实施新收入准则影响所致。
其他流动资产	67,786,143.25	42,699,130.51	58.75	主要系增值税留抵税额增加所致。

合同资产	1,315,156,879.84		不适用	主要因公司实施新收入准则影响所致。
固定资产	486,358,407.48	252,290,803.62	92.78	主要由于80#地块综合楼转固,固定资产增加。
在建工程	47,802,324.78	232,480,062.51	-79.44	主要由于80#地块综合楼转固,在建工程减少。
长期待摊费用	8,504,410.31	873,146.99	874.00	主要系新增装修费用所致。
预收款项		69,087,428.84	-100.00	主要因公司实施新收入准则影响所致。
合同负债	207,806,706.65		不适用	主要因公司实施新收入准则影响所致。
应付职工薪酬	15,345,405.89	35,742,564.66	-57.07	主要系公司本期支付职工薪酬所致。
应交税费	12,004,015.52	2,582,922.61	364.75	主要系应交企业所得税增加所致。

2、利润表大幅变动项目原因说明

单位：元 币种：人民币

主要会计报表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动比例 (%)	变动原因
其他收益	2,887,480.76	668,497.92	331.94	主要系本期收到政府补助较上年同期增加所致。

3、现金流量表大幅变动项目原因说明

单位：元 币种：人民币

主要会计报表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-174,893,436.45	151,177,799.93	-215.69	主要本期受新冠肺炎疫情影响,收款较上年同期有所下降,同比减少17.87%;同时,公司为了保证项目正常运营,维护供应链稳定对上游供应商正常付款,购买商品、接受劳务支付的现金本年较上年同期仅减少0.76%。
投资活动产生的现金流量净额	-68,860,068.57	-103,028,729.65	-33.16	主要系本期80#综合楼投入、购置设备及软件较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-118,107,063.39	-246,792,772.47	-52.14	主要系上年同期归还银行贷款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	森特士兴集团股份有限公司
法定代表人	刘爱森
日期	2020 年 10 月 30 日