



先临三维

NEEQ : 830978

先临三维科技股份有限公司

2021 年第三季度报告



目录

第一节	重要提示	4
第二节	公司基本情况	5
第三节	重大事件	10
第四节	财务会计报告	15

释义

释义项目		释义
公司、本公司、先临三维、先临股份	指	先临三维科技股份有限公司
报告期、本期、本季度	指	2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
上期、上年同期	指	2020 年 7 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让的行为
全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统、全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
易加三维	指	北京易加三维科技有限公司
杭州易加	指	易加三维增材技术（杭州）有限公司
云打印	指	杭州先临三维云打印技术有限公司

第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李诚、主管会计工作负责人黄贤清 及会计机构负责人（会计主管人员）高宝水保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 公司第四届董事会第二十五次会议决议；
	2. 公司第四届监事会第十七次会议决议；
	3. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	先临三维
证券代码	830978
挂牌时间	2014 年 8 月 8 日
普通股股票交易方式	☐ 连续竞价交易 ☐ 集合竞价交易 ☒ 做市交易
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专用设备制造业（C35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-其他专用设备制造（C3599）
法定代表人	李诚
董事会秘书	黄贤清
统一社会信用代码	9133010076822698XU
注册资本（元）	325,800,000
注册地址	浙江省杭州市萧山区闻堰街道湘滨路 1398 号
电话	0571-82999580
办公地址	浙江省杭州市萧山区闻堰街道湘滨路 1398 号
邮政编码	311258
主办券商（报告披露日）	中金公司

二、 行业信息

☐适用 ☒不适用

三、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2021 年 9 月 30 日)	上年期末 (2020 年 12 月 31 日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	706,526,763.90	794,404,184.26	-11.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	453,919,757.74	341,638,689.16	32.87%

资产负债率%（母公司）	28.13%	41.08%	—
资产负债率%（合并）	32.42%	51.12%	—

	年初至报告期末 (2021 年 1-9 月)	上年同期 (2020 年 1-9 月)	年初至报告期末 比上年同期增减 比例%
营业收入	394,652,157.90	269,677,589.68	46.34%
归属于挂牌公司股东的净利润	81,798,556.23	50,678,871.24	61.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,663,632.76	-14,047,931.34	—
经营活动产生的现金流量净额	-16,006,785.49	-12,300,094.83	—

基本每股收益（元/股）	0.26	0.16	61.41%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	21.22%	15.55%	—
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.66%	-4.31%	—
利息保障倍数	13.46	6.05	—

	本报告期 (2021 年 7-9 月)	上年同期 (2020 年 7-9 月)	本报告期比上年 同期增减比例%
营业收入	134,816,246.18	115,213,619.70	17.01%
归属于挂牌公司股东的净利润	33,458,028.10	15,658,503.12	113.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,774,502.55	6,760,309.80	—
经营活动产生的现金流量净额	-1,633,646.44	3,224,971.98	—
基本每股收益（元/股）	0.11	0.05	113.67%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	8.19%	4.68%	—
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.43%	2.02%	—
利息保障倍数	24.97	6.13	—

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

1、2021 年第三季度归属于挂牌公司股东的净利润 33,458,028.10 元，比上年同期增长 113.67%。主要系：剥离易加三维和云打印产生的投资收益较大。

2、2021 年 7-9 月归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为负，主要系：（1）2021 年股权激励计划在第三季度股份支付费用计提金额 816.28 万元；（2）易加三维和云打印 2021 年第三季度扣除非经常性损益后的亏损以及对其欠款计提的坏账准备计提合计影响-680.39 万元，其中相关欠款预计将于 2021 年四季度收回，收回后坏账准备计提将冲回。

年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	43,499,701.48

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）	20,315,144.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-350,047.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目	600,047.03
非经常性损益合计	64,064,846.12
所得税影响数	4,608,468.96
少数股东权益影响额（税后）	3,321,453.69
非经常性损益净额	56,134,923.47

补充财务指标：

☐适用 ☒不适用

会计数据追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	177,105,201	56.71%	95,138,095	272,243,296	87.17%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	66,388,095	66,388,095	21.26%
	董事、监事、高管	9,344,203	2.99%	-1,040,000	8,304,203	2.66%
	核心员工	387,300	0.12%	6,045,982	6,433,282	2.06%
有限售	有限售股份总数	135,194,799	43.29%	-95,138,095	40,056,704	12.83%

条件股						
份	其中：控股股东、实际控制人	106,100,190	33.97%	-95,138,095	10,962,095	3.51%
	董事、监事、高管	29,094,609	9.32%	0	29,094,609	9.32%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		312,300,000	—	0	312,300,000	—
普通股股东人数		1,537				

注：截至报告披露日，公司总股本为 325,800,000，新增的股本 13,500,000 股为 2021 年股权激励限制性股票，公司已于 2021 年 10 月 11 日完成 13,500,000 股限制性股票的登记。

单位：股

普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股份 数量	期末持有的 质押股份 数量	期末持有的 司法冻结 股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期（如有）
1	杭州永盛控股有限公司	91,484,064	-28,750,000	62,734,064	20.0878%	0	62,734,064	0	0	否
2	李涛	20,752,310	0	20,752,310	6.6450%	15,564,233	5,188,077	0	0	否
3	江苏国寿走泉股权投资中心(有限合伙)	0	18,750,000	18,750,000	6.0038%	0	18,750,000	0	0	否
4	万向创业投资股份有限公司	15,000,000	0	15,000,000	4.8031%	0	15,000,000	0	0	否
5	李诚	14,616,126	0	14,616,126	4.6802%	10,962,095	3,654,031	0	0	否
6	天津源峰磐睿企业管理中心（有限合伙）	0	7,000,000	7,000,000	2.2414%	0	7,000,000	0	0	否
7	黄贤清	6,663,000	0	6,663,000	2.1335%	5,037,750	1,625,250	0	0	否
8	黄兆京	6,084,000	454,500	6,538,500	2.0937%	0	6,538,500	0	0	否
9	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	0	6,000,000	6,000,000	1.9212%	0	6,000,000	0	0	否

10	徐鹤勇	6,203,000	-203,000	6,000,000	1.9212%	0	6,000,000	0	0	否
合计		160,802,500	3,251,500	164,054,000	52.5309%	31,564,078	132,489,922	0	0	—

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东李诚系杭州永盛控股有限公司的股东，持有永盛控股 90%股权。除此之外，前十大股东之间无其他关联关系。

公司控股股东永盛控股持股减少 28,750,000 股系引进战略投资者支持公司核心业务齿科数字化与专业 3D 扫描业务发展，永盛控股于 2021 年 7 月 20 日，分别与战略投资者江苏国寿趵泉股权投资中心（有限合伙）、天津源峰磐睿企业管理中心（有限合伙）、国开科技创业投资有限责任公司、乐普（北京）医疗器械股份有限公司签订股份转让协议，按 8 元/股分别转让 18,750,000 股、5,000,000 股、2,500,000 股、2,500,000 股，合计转让 28,750,000 股。截至本报告期末，上述转让已通过大宗交易方式完成。

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	/
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2020-006、 2021-048
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	/
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	/
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2021-007
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2021-038、 2021-041、 2021-048
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	已事前及时履行	是	2021-041、 2021-048
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	是	已事前及时履行	是	2021-056、 2021-062
股份回购事项	否	不适用	不适用	/
已披露的承诺事项	是	不适用	不适用	/
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2020-006
债券违约情况	否	不适用	不适用	/
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	/
失信情况	否	不适用	不适用	/
自愿披露的其他重大事项	否	不适用	不适用	/

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁事项

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	2,170,000	0	2,170,000	0.45%

(二) 对外担保事项

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
易加三维增材技术（杭州）有限公司	是	40,000,000	40,000,000	40,000,000	2021年2月18日	2022年2月17日	保证	连带	已事前及时履行
杭州先临三维数字系统工程有限公司	否	5,000,000	2,500,000	5,000,000	2019年6月11日	2022年5月10日	保证	连带	已事前及时履行
总计	-	45,000,000	42,500,000	45,000,000	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	5,000,000	2,500,000
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	40,000,000	40,000,000
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

情况说明：

公司于 2021 年 8 月 3 日召开第四届董事会第二十二次会议、于 2021 年 8 月 20 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司出售剥离工业 3D 打印业务暨关联交易的议案》。为进一步聚焦齿科数字化与专业 3D 扫描业务，同时鉴于工业 3D 打印业务需要较大的资金并持续亏损，公司出售剥离工业 3D 打印业务，向杭州永盛控股有限公司（下称“乙方 1”）转让北京易加的 45.22%股权

和云打印的 85%股权，向浙江浙里投资管理有限公司（下称“乙方 2”）转让易加三维的7.98%股权和云打印的 15%股权，出售剥离后公司将不再持有易加三维和云打印的股权。

易加三维增材技术（杭州）有限公司作为易加三维全资子公司，原为公司控股子公司，报告期内与公司存在相互担保情况。现因出售剥离易加三维，杭州易加成为公司的关联公司。公司与乙方共同承诺：自股权转让协议签订之日起，杭州易加与公司互相之间不再就任何债权新增任何保证责任担保

或抵质押物，且自交割日起 4 个月内，解除杭州易加与公司之间的相互担保并办理完成相关手续（包括但不限于提前偿还担保债权、债权人出具保证责任免除声明或签署保证责任解除协议等）。乙方 1 和乙方 2 分别按 85%和 15%的比例承担的相应款项支付责任及担保责任。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《先临三维出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-041）。

截至报告披露日，上述表格中所涉两项对外担保均已完成解除，公司不存在对外担保事项。

（三）日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	2,000,000	929,254.96
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	9,000,000	3,555,105.84
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	-	-

（四）其他重大关联交易事项

公司于 2021 年 8 月 3 日召开第四届董事会第二十二次会议、于 2021 年 8 月 20 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司出售剥离工业 3D 打印业务暨关联交易的议案》。为进一步聚焦齿科数字化与专业 3D 扫描业务，同时鉴于工业 3D 打印业务需要较大的资金并持续亏损，公司出售剥离工业 3D 打印业务，向杭州永盛控股有限公司转让北京易加的 45.22%股权和云打印的 85%股权，向浙江浙里投资管理有限公司转让易加三维的 7.98%股权和云打印的 15%股权，出售剥离后公司将不再持有易加三维和云打印的股权。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《先临三维出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-041）。

本次交易构成关联交易，各方根据自愿、平等、公平公允的原则达成，定价公允合理，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向相关方输送利益的情形。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至报告期末，本交易已完成。

(五) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项，以及报告期内发生的企业合并事项

单位：元

事项 类型	协议签 署时间	临时公 告披露 时间	交易对方	交易/投资 /合并标的	交易/投 资/合并 对价	对价金额	是否 构成 关联 交易	是否构成 重大资产 重组
----------	------------	------------------	------	----------------	--------------------	------	----------------------	--------------------

出售资产	2021年8月3日	2021年8月3日	杭州永盛控股有限公司、浙江浙里投资管理有限公司	易加三维53.20%股权	货币	67,853,800	是	否
出售资产	2021年8月3日	2021年8月3日	杭州永盛控股有限公司、浙江浙里投资管理有限公司	云打印100%股权	货币	20,947,600	是	否

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/728124116100007016>