证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2021-032

三力士股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴琼瑛、主管会计工作负责人丁建英及会计机构负责人(会计主管人员)丁建英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	169,599,432.90	152,612,385.32	11.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,778,534.14	19,945,256.39	-61.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,826,027.10	19,438,744.14	32.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,798,109.72	-19,371,742.49	-326.09%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.32%	0.85%	-0.53%
	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）	2,850,848,111.46	2,925,080,300.22	-2.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,355,881,953.86	2,416,881,781.54	-2.52%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-431,983.08	
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）	3,373,245.48	
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	-36,179,349.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,760.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,715,941.23	
减：所得税影响额	-4,319,600.59	
少数股东权益影响额（税后）	-128,291.57	

合计	-18,047,492.96	--
----	----------------	----

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,250	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吴培生	境内自然人	31.54%	230,112,000	172,584,000	质押	88,000,000
吴琼瑛	境内自然人	2.59%	18,895,940	14,171,955		
三力士股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.41%	17,593,335	0		
吴兴荣	境内自然人	1.10%	8,000,063	0		
吴水炎	境内自然人	0.80%	5,850,414	0		
陈家春	境内自然人	0.74%	5,400,839	0		
吴水源	境内自然人	0.67%	4,907,800	0		
黄凯军	境内自然人	0.54%	3,920,252	0		
陈柏忠	境内自然人	0.47%	3,440,722	0		
李月琴	境内自然人	0.44%	3,210,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
吴培生	57,528,000	人民币普通股	57,528,000			
三力士股份有限公司回购专用证券账户	17,593,335	人民币普通股	17,593,335			
吴兴荣	8,000,063	人民币普通股	8,000,063			

吴水炎	5,850,414	人民币普通股	5,850,414
陈家春	5,400,839	人民币普通股	5,400,839
吴水源	4,907,800	人民币普通股	4,907,800
吴琼瑛	4,723,985	人民币普通股	4,723,985
黄凯军	3,920,252	人民币普通股	3,920,252
陈柏忠	3,440,722	人民币普通股	3,440,722
李月琴	3,210,000	人民币普通股	3,210,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴培生、吴琼瑛为父女关系。 吴水炎、吴水源为兄弟关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本期数（元）	上期数（元）	同比变动	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,826,027.10	19,438,744.14	32.86%	主要系报告期内公司产销两旺，经营良好。
净利润（母公司）	37,416,951.58	24,822,482.81	50.74%	主要系报告期内公司产销两旺，经营良好。
净利润（合并）	7,550,324.12	18,728,138.74	-59.68%	主要系报告期内公司认购的衢州杉虎其通过非公开发行持有中信建投股票产生浮亏，子公司处置收益等影响。
销售费用	2,493,205.43	5,891,037.52	-57.68%	主要系报告期内公司运费计入营业成本。
管理费用	19,139,734.23	11,760,751.91	62.74%	主要系报告期内公司新增房产折旧增长及去年同期疫情社保减免等因素影响。
公允价值变动收益	-36,179,349.35	142,500.00	-25489.02%	主要系报告期内公司认购的衢州杉虎其通过非公开发行持有中信建投股票产生浮亏。
投资收益	10,715,941.23	-2,626,350.00	-508.02%	主要系报告期内公司处置子公司产生的投资收益。
经营活动产生的现金流量净额	43,798,109.72	-19,371,742.49	-326.09%	主要系报告期内公司收到的销售商品货款增长。
投资活动产生的现金流量净额	13,665,623.97	-48,921,960.36	-127.93%	主要系报告期内公司处置子公司收回资金。
筹资活动产生的现金流量净额	-50,000,000.00	-22,179,777.14	125.43%	主要系报告期内公司归还短期借款。
现金及现金等价物净增加额	9,474,749.11	-88,117,001.96	-110.75%	主要系报告期内公司收到的现金增长。
项目	期末数（元）	年初数（元）	同比变动	变动原因
应收款项融资	8,940,693.15	23,163,756.20	-61.40%	主要系报告期内公司票据已到期兑现或转付。
持有待售的资产	62,213,392.42	116,388,292.96	-46.55%	主要系报告期内公司子公司绍兴三达已完成出售。
递延所得税资产	35,061,434.49	15,870,605.34	120.92%	主要系报告期内公司子公司取得资产相关的政府补助对应递延所得税增长。
短期借款	0	50,000,000.00	-100.00%	主要系报告期内公司短期借款到期已归还。

应付票据	7,960,000.00	11,705,000.00	-31.99%	主要系报告期内公司票据到期已兑付。
预收款项	4,000,000.00	34,000,000.00	-88.24%	主要系报告期内公司子公司绍兴三达已完成出售, 预收的股权转让款相应减少。
库存股	100,080,152.68	30,958,690.79	223.27%	主要系报告期内公司进行了股份回购。
少数股东权益	1,887,843.33	17,241,153.42	-89.05%	主要系报告期内公司收购路博公司少数股东股权。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、三力士股份有限公司于 2020 年 2 月 3 日召开的第六届董事会第二十六次会议和 2020 年 2 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》, 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股, 用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。回购金额不低于人民币 10,000 万元(含), 且不超过人民币 20,000 万元(含), 回购价格不超过 9.50 元/股, 具体回购数量以回购期满时, 公司实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。截至 2021 年 2 月 20 日, 公司本次回购股份期限届满并实施完毕。

2、2021 年 3 月 2 日, 公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》。三力士股份有限公司及全资子公司浙江三达工业用布有限公司与朱永根、缪华伟、王宝荣签署《股权转让协议》, 分别以人民币 5,177.09 万元、1,522.91 万元出售各自持有的绍兴三达新材料有限公司 77.27%、22.73% 的股权。转让完成后, 公司及浙江三达将不再持有绍兴三达的股权, 合并报表范围将发生变化。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股份回购完成	2021 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2021-008
出售全资子公司股权	2021 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2021-013

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

截至 2021 年 2 月 20 日, 公司本次回购股份期限届满并实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 17,593,335 股, 约占公司总股本的 2.41%, 最高成交价为 6.90 元/股, 最低成交价为 5.18 元/股, 成交总金额为 100,084,148.14 元(不含交易费用)。

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

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

截至2021年3月31日，募集资金投资项目进展情况如下：

项目名称	募集资金投资总额 (万元)	本期投入金额(万 元)	截至2021年3月31日累计 投入金额(万元)	截至2021年3月31日投 资进度(%)
年产150台智能化无人潜水器新建 项目	40,000.00	1,181.48	27,121.02	67.80%
智能仓储配送中心建设项目	16,000.00	192.01	10,176.09	63.60%
全自动控制系统项目	4,436.60	0	3,611.21	81.40%

2021年4月27日，公司召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，结合市场及公司实际经营情况，拟将公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的“智能仓储配送中心建设项目”和“全自动控制系统项目”结项，并将未实施完毕的“年产150台智能化无人潜水器新建项目”终止，上述募投项目结项及终止后的节余募集资金将用于永久补充流动资金。本事项尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月08日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况,未提供资料	不适用
2021年01月26日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况,未提供资料	不适用
2021年02月01日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况,未提供资料	不适用
2021年02月24日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况,未提供资料	不适用
2021年03月15日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况,未提供资料	不适用
2021年03月24日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况,未提供资料	不适用