证券代码：002919　　证券简称：名臣健康　　公告编号：2020-066

名臣健康用品股份有限公司关于计提资产减值准备和部分存货报废的公告

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

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 23 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备和部分存货报废的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备及报废部分存货情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截止 2020 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止 2020 年 9 月 30 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

2、本次部分存货报废的情况

因近些年各品系产品结构和经营计划调整，导致部分包装配套材料形成积压等原因，公司对部分包装配套材料等存货进行报废，账面成本金额为 3,943,880.96 元，进项税额转出 512,704.48 元，转销已计提存货跌价准备 1,437,319.49 元，合计影响 2020 年 1-9 月利润总额减少 3,019,265.95 元，占公司 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比例为 13.08%。

3、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

公司对 2020 年第三季度末可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，拟对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。2020 年 1-9 月因计提信用减值准备和计提/转销资产减值准备影响 1-9 月利润总额减少共计 9,031,004.76 元，占公司 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比例为 39.13%。其中，对应收账款和其他应收款计提信用减值准备产生信用减值损失 1,333,027.52 元；对各类存货计提存货跌价准备 13,996,900.49 元，转销已提存货跌价准备 6,298,923.25 元，因计提和转销存货跌价准备影响 1-9 月利润总额减少 7,697,977.24 元。

本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日。上述数据未经审计，最终结果以审计数据为准。

4、本次计提资产减值准备和报废部分存货的审议程序

本次计提资产减值准备和报废部分存货事项已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司董事会对该事项的合理性进行了说明，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备和报废部分存货。

二、本次计提减值准备的具体说明

（一）信用减值损失计提情况

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对金融资产的预期信用损失进行估计。如果金融工具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工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果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。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司本次计提的信用减值损失为应收账款、其他应收款。公司以预期信用损失为基础，对各项目按其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

（二）资产减值损失计提情况

公司本次计提的资产减值损失为存货跌价准备，对于库存商品等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的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；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

三、本次计提资产减值准备和报废部分存货对公司的影响

本次计提/转销各项资产减值准备形成损失合计 9,031,004.76 元，报废部分存货产生损失 3,019,265.95 元，合计将减少公司 2020 年 1-9 月利润总额 12,050,270.71 元，占公司 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比例为 52.22%。公司本次计提/转销的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

四、董事会关于计提资产减值准备和报废部分存货合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和会计政策、会计估计的相关规定，经资产减值测试，认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备和报废存货资产进行核销后，公司 2020 年第三季度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，董事会一致同意公司本次资产减值准备的计提和存货报废处理。

五、独立董事对本次计提资产减值准备和部分存货报废处理的独立意见

本次计提资产减值准备和存货报废事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，真实反映公司的财务状况，计提减值准备事项依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。在本次计提资产减值准备和对报废存货资产进行核销后，公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。因此，独立董事一致同意公司本次计提资产减值准备和存货报废处理事项。

六、监事会关于计提资产减值准备和存货报废是否符合《企业会计准则》的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备和核销报废存货资产后能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。监事会一致同意本次计提资产减值准备和存货报废处理事项。

七、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、第二届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十三日

证券代码：002919　　证券简称：名臣健康　　公告编号：2020-063

名臣健康用品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2020 年 10 月 23 日在公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2020 年 10 月 13 日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈勤发先生主持。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2020 年第三季度报告>的议案》

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审核，董事会认为，公司 2020 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年第三季度报告全文》。

2、审议通过《关于计提资产减值准备和部分存货报废的议案》

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审核，董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和会计政策、会计估计的相关规定，经资产减值测试，认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备和报废存货资产进行核销后，公司 2020 年第三季度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，董事会一致同意公司本次资产减值准备的计提和存货报废处理。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十三日

证券代码：002919　　证券简称：名臣健康　　公告编号：2020-064

名臣健康用品股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2020 年 10 月 23 日公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2020 年 10 月 13 日向各位监事发出。本次会议由监事会主席杜绍波先生主持。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2020 年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2020 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年第三季度报告全文》。

2、审议通过《关于计提资产减值准备和部分存货报废的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备和核销报废存货资产后能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备和存货报废处理事项。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备和部分存货报废的公告》（公告编号：2020-066）。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十三次会议决议

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司监事会
二〇二〇年十月二十三日

证券代码：002919　　证券简称：名臣健康　　公告编号：2020-065

名臣健康用品股份有限公司2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人陈勤发、主管会计工作负责人彭小青及会计机构负责人（会计主管人员）陈利鑫声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	893,419,335.20	699,552,468.03	27.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	600,118,179.48	565,434,654.72	6.13%

	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）	205,123,000.90	62.17%	444,395,559.52	24.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,901,757.77	299.34%	46,897,099.26	125.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,059,254.66	439.43%	43,066,437.76	181.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,037,924.18	179.63%	76,662,629.14	599.13%
基本每股收益（元／股）	0.25	316.67%	0.38	123.53%
稀释每股收益（元／股）	0.25	316.67%	0.38	123.53%
加权平均净资产收益率	5.29%	3.90%	7.99%	4.27%

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）	−600,677.82	
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）	1,084,978.83	
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	6,730,886.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−2,729,495.43	
减：所得税影响额	655,030.41	
合计	3,830,661.50	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,547	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
陈勤发	境内自然人	49.34%	60,258,000	60,258,000	质押	26,900,000
陈木发	境内自然人	7.05%	8,610,000	8,610,000		
汕头市锦煌投资有限公司	境内非国有法人	4.50%	5,495,745		质押	5,495,745
许绍璧	境内自然人	4.26%	5,200,000	3,900,000		
周国金	境内自然人	1.87%	2,286,000			
彭小青	境内自然人	1.33%	1,627,500	1,220,625		
林典希	境内自然人	1.32%	1,617,500	1,213,125		
余建平	境内自然人	1.19%	1,452,500	1,239,375		
冯波	境内自然人	1.10%	1,338,000			
曹岳琴	境内自然人	1.07%	1,308,100			

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
汕头市锦煌投资有限公司	5,495,745	人民币普通股	5,495,745
周国金	2,286,000	人民币普通股	2,286,000
冯波	1,338,000	人民币普通股	1,338,000
曹岳琴	1,308,100	人民币普通股	1,308,100
许绍璧	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
芦清	1,266,218	人民币普通股	1,266,218
杨建明	995,019	人民币普通股	995,019
深圳市善缘金基金管理有限公司－善缘金 203 号私募证券投资基金	961,800	人民币普通股	961,800
黄凯	878,600	人民币普通股	878,600
周国炳	707,600	人民币普通股	707,600

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名股东中，陈勤发与陈木发为兄弟关系，未知周国金、冯波与曹岳琴是否存在关联关系或一致行动行为，其他前十大股东不存在关联关系或一致行动行为； 2、公司前 10 名无限售条件股东中，汕头市锦煌投资有限公司与许绍璧之间不存在关联关系或一致行动行为，未知其他前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动行为。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、周国金通过普通证券账户持有 79,000 股，通过信用交易担保证券账户持有 2,207,000 股； 2、冯波通过信用交易担保证券账户持有 1,338,000 股； 3、曹岳琴通过信用交易担保证券账户持有 1,308,100 股； 4、杨建明通过信用交易担保证券账户持有 995,019 股； 5、深圳市善缘金基金管理有限公司－善缘金 203 号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有 961,800 股； 6、黄凯通过信用交易担保证券账户持有 878,600 股； 7、周国炳通过信用交易担保证券账户持有 707,600 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

1、资产负债表项目变动的原因说明

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	94,364,611.86	321,492,211.82	−70.65%	主要原因是本报告期公司收购海南华多与杭州雷焰支付股权转让款所致。
交易性金融资产	206,399,493.16	102,779,726.03	100.82%	主要原因是报告期新增申购理财产品。
应收票据	3,400,000.00	4,875,200.71	−30.26%	主要原因是新增票据结算减少。
应收账款	209,790,552.78	19,078,453.24	999.62%	主要原因是新增子公司相关游戏收入应收款项所致。
无形资产	16,608,153.44	5,544,137.79	199.56%	主要原因是新增子公司无形资产所致。
商誉	113,714,410.65	–	100.00%	主要原因是本报告期收购两家子公司所致。
其他非流动资产	22,178.22	216,725.66	−89.77%	主要原因是预付款项购置相关设备到货。
短期借款	114,137,961.53	–	100.00%	主要原因是新增银行流动资金贷款。
应交税费	22,034,655.67	5,928,165.16	271.69%	主要原因是新增子公司应交税费所致。
其他应付款	24,767,778.54	15,619,393.10	58.57%	主要原因是单位往来增加所致。
递延收益	463,484.99	–	100.00%	主要原因是新增子公司递延收益所致。

2、利润表项目变动的原因说明

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	444,395,559.52	358,291,665.13	24.04%	主要原因是日化板块收入增加及新增两家子公司并表所致。
营业成本	260,815,265.49	222,059,113.93	17.46%	主要原因是收入增长，成本相应增加。
税金及附加	4,012,825.22	2,756,798.33	45.56%	主要原因是增值税同比上升相应增加附加税。
研发费用	19,441,357.35	11,081,599.37	75.44%	主要原因是新增子公司研发投入所致。
财务费用	−224,242.20	−878,299.32	74.47%	主要原因是本报告期新增借款利息支出所致。
其他收益	1,084,978.83	220,625.00	391.78%	主要原因是本报告期收到政府补助增加所致。
信用减值损失	−1,333,027.52	307,101.56	−534.07%	主要原因是计提应收款项减值准备增加所致。
资产减值损失	−13,996,900.49	−2,671,364.79	−423.96%	主要原因是计提存货跌价准备增加所致。
资产处置收益	−600,677.82	−9,950.40	−5936.72%	主要原因是本报告期处置设备损失所致。
营业外收入	692,803.95	87,200.97	694.49%	主要原因是本报告期收到保险赔付款所致。
营业外支出	3,422,299.38	1,025.00	333782.87%	主要原因是本报告期报废部分存货所致。

3、现金流量表项目变动的原因说明

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	76,662,629.14	−15,359,361.22	599.13%	主要原因是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	−364,957,564.85	45,294,987.95	−905.73%	主要原因是本报告期公司收购海南华多与杭州雷焰支付股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	53,840,010.76	−8,186,279.05	757.69%	主要原因是本报告期新增银行短期借款所致。

二、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

公司于 2020 年 8 月 7 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，2020 年 8 月 27 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于收购海南华多网络科技有限公司 100%股权的议案》、《关于收购杭州雷焰网络科技有限公司 100%股权的议案》，同意公司以自有资金现金支付方式收购海南华多网络科技有限公司 100%股权、杭州雷焰网络科技有限公司 100%股权。截止本报告期末，公司已完成支付收购转让款。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于收购海南华多网络科技有限公司100%股权的议案》、《关于收购杭州雷焰网络科技有限公司100%股权的议案》。	2020年08月10日	公告编号：2020-041；公告名称：《关于收购海南华多网络科技有限公司100%股权、杭州雷焰网络科技有限公司100%股权的公告》；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
公司召开2020年第二次临时股东大会，同意收购海南华多网络科技有限公司100%股权、杭州雷焰网络科技有限公司100%股权。	2020年08月28日	公告编号：2020-050；公告名称：《2020年第二次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
海南华多网络科技有限公司、杭州雷焰网络科技有限公司完成工商变更登记手续。	2020年09月17日	公告编号：2020-056；公告名称：《关于子公司完成工商变更登记的公告》；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
公司召开第二届董事会第十四次会议，同意成立网游事业部。	2020年09月30日	公告编号：2020-058；公告名称：《第二届董事会第十四次会议决议公告》；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

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

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

（1）实际募集资金金额和资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准名臣健康用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2105 号）核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,360,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 12.56 元，募集资金总额为人民币 255,721,600.00 元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币 216,905,303.28 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 12 月 13 日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2017]G14011650498 号验资报告。

（2）募集资金投资项目进展情况

单位：万元

投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	报告期内投入金额	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
日化生产线技术改造项目	否	4,040.53	4,040.53	273.19	2,123.18	52.55%	2021年3月
营销网络建设项目	否	16,150	16,150	283.75	6,827	42.27%	2021年6月30日
研发中心	否	1,500	1,500	111.67	1,181.36	78.76%	2021年6月30日
合计		21,690.53	21,690.53	668.61	10,131.54	–	–

（3）募集资金使用和结余情况

1、公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为 3,977.66 万元。

2、截至 2020 年 9 月 30 日止，累计直接投入募集资金项目 10,131.54 万元，已累计使用募集资金 10,131.54 万元。截至报告期末，收到理财收益及利息收入扣减手续费共 1,221.45 万元。

3、截止 2020 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 10,000 万元，其他尚未使用的募集资金 2,780.44 万元，均存放于募集资金专用账户内。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的建设支出。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	10,000	--	13,000	2,307.67	增长	333.34%	--	463.34%
基本每股收益（元／股）	0.82	--	1.06	0.19	增长	331.58%	--	457.89%
业绩预告的说明	1、公司 2020 年日化业务收入增长、业绩有所提升； 2、自 2020 年 9 月起，2 家网络游戏类业务全资子公司纳入合并报表范围，较大幅度增厚公司业绩。							

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

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	募集资金	12,000	10,000	0
银行理财产品	自有资金	14,010.8	403.3	0
券商理财产品	自有资金	10,000	10,000	0
合计		36,010.8	20,403.3	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

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

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002886　　证券简称：沃特股份　　公告编号：2020-097

深圳市沃特新材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2020 年 10 月 18 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2020 年 10 月 23 日以现场结合通讯表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司会议室召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，监事及高级管理人员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2020 年第三季度报告》

与会董事同意《2020 年第三季度报告全文》和《2020 年第三季度报告正文》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年第三季度报告全文》、《2020 年第三季度报告正文》（公告编号：2020-094）及相关文件。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

与会董事同意，公司使用不超过 10,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2020 年 10 月 23 日起，最晚不超过 2021 年 10 月 22 日，到期将归还至募集资金专户。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号：2020-095）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

与会董事同意在保障公司及下属子公司正常经营资金需求的情况下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币 10,000 万元的额度内购买安全性高、流动性好的理财产品，购买原则为安全性高、流动性好的理财产品，购买期限为自股东大会审议通过之日起一年，且在前述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时，在公司股东大会审议通过本议案的前提下，提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司相关人士在股东大会审议通过后，代表公司根据前述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-096）及相关文件。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

与会董事同意召集公司全体股东于 2020 年 11 月 11 日召开股东大会，审议本次董事会议以及上一次董事会议审议的需要公司股东大会审议批准的议案。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十三日

证券代码：002886　　证券简称：沃特股份　　公告编号：2020-098

深圳市沃特新材料股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于 2020 年 10 月 18 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2020 年 10 月 23 日以现场结合通讯表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列席了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2020 年第三季度报告》

与会监事同意《2020 年第三季度报告全文》和《2020 年第三季度报告正文》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

与会监事同意，公司使用不超过 10,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2020 年 10 月 23 日起，最晚不超过 2021 年 10 月 22 日，到期将归还至募集资金专户。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，在保障公司及下属子公司正常经营资金需求的情况下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币 10,000 万元的额度内购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司监事会
二〇二〇年十月二十三日

证券代码：002886　　证券简称：沃特股份　　公告编号：2020-094

深圳市沃特新材料股份有限公司2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人吴宪、主管会计工作负责人陈瑜及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑜声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,671,017,015.70	1,314,337,233.46	27.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,089,126,455.56	695,632,346.85	56.57%

	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）	265,433,723.70	9.40%	755,341,318.51	19.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,103,741.07	71.84%	47,242,751.20	109.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,