

证券代码:002886 证券简称:沃特股份 公告编号:2021-071

深圳市沃特新材料股份有限公司 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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	359,647,672.59	35.89%	1,117,943,715.06	48.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,585,188.25	-5.13%	50,178,201.05	6.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,594,690.74	18.47%	36,131,383.59	-11.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	4,594,157.08	-95.54%
基本每股收益(元/股)	0.0423	-50.24%	0.2129	-44.18%
稀释每股收益(元/股)	0.0423	-50.24%	0.2129	-44.18%
加权平均净资产收益率	0.85%	-40.97%	4.46%	-32.12%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减		
总资产(元)	2,001,388,303.88	1,655,066,682.00	22.40%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,150,361,281.17	1,107,603,557.09	3.86%	

截止披露前一交易日的公司总股本:
226,573,529

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:
0.00

支付的优先股股利(元)
0.00

支付的本级股利(元)
0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)
0.2129

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资产处置损益)	0.00	-27,627.22	
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)	9,729,226.25	15,525,243.30	
委托他人投资或管理资产的损益	-79,632.72	1,731,383.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,170.25	-81,524.56	
减:所得税影响额	239,343.60	2,811,736.36	
少数股东权益影响额(税后)	5,422.67	195,095.40	
合计	90,497.51	14,146,612.85	

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

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。
除《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外,公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目。
公司不存在被《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况。
(二)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. 总体经营情况
(1) 2021年1-9月经营情况
2021年1-9月,公司主要产品上游原材料价格大幅上涨,公司营业成本大幅增加,公司坚持特高高分子材料业务布局,实现主营业务收入较上年同期增长48.01%。其中,特种高分子材料业务销售收入较上年同期增长77.86%,改性通用塑料及工程塑料合金业务销售收入较上年同期增长39.22%。
(2) 重大项目进展情况
报告期内,公司全资子公司重庆沃特新材料科技有限公司取得由重庆市长寿区生态环境局颁发的《排污许可证》(证书编号:91500115MA6QDP011001P)。公司2020年非公开发行“特种工程塑料产能提升”项目如期完成项目筹备所有工作并投产成功,正式进入量产阶段。
目前,该项目已实现量产供货,但仍存在少量产能过剩,且市场竞争、产品价格波动等因素影响,公司持续在放量过程中高效响应客户需求,提升高品质的供给能力,以期顺利实现增收目标。相关情况请详见公司于2021年8月23日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募投项目投产的公告》(公告编号:2021-059)。

2. 主要报表项目变动情况及原因

资产负债表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动比例	变动说明
流动资产	1,818,845,246.88	1,699,251,763.78		
非流动资产	182,543,056.90	155,814,918.28		
总资产	2,001,388,303.88	1,855,066,682.00		
流动负债	851,027,021.71	848,403,126.71		
非流动负债	299,356,660.29	299,356,660.29		
总负债	1,150,383,682.00	1,147,760,000.00		
所有者权益	850,994,621.88	707,306,682.00		
股本	226,573,529.00	226,573,529.00		
资本公积	4,869,480.00	4,869,480.00		
未分配利润	519,551,612.88	475,863,673.00		
所有者权益合计	850,994,621.88	707,306,682.00		

二、股东信息

1. 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

报告期末普通股股东总数	12,257	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前十名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
深圳市沃特新材料股份有限公司	境内非国有法人	16.70%	37,830,001
中国银行股份有限公司	境内非国有法人	16.09%	36,252,500
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	15.50%	35,122,502
摩根士丹利国际有限公司	境外法人	1.75%	3,955,895
上海浦东发展银行股份有限公司	境内非国有法人	1.39%	3,024,609
摩根士丹利国际有限公司	境外法人	1.15%	2,610,000
摩根士丹利国际有限公司	境外法人	0.87%	1,968,925
中国银行股份有限公司	境内非国有法人	0.86%	1,934,680
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	0.76%	1,712,105
上海浦东发展银行股份有限公司	境内非国有法人	0.74%	1,670,340

前十名无限售条件流通股持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
深圳市沃特新材料股份有限公司	37,830,001	人民币普通股
吴克	9,063,125	人民币普通股
招商证券股份有限公司	8,780,626	人民币普通股
摩根士丹利国际有限公司	3,955,895	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	3,024,609	人民币普通股
上海浦东发展银行股份有限公司	2,610,000	人民币普通股
摩根士丹利国际有限公司	1,968,925	人民币普通股
中国银行股份有限公司	1,934,680	人民币普通股
招商证券股份有限公司	1,712,105	人民币普通股
上海浦东发展银行股份有限公司	1,670,340	人民币普通股

截止披露前一交易日的公司总股本:
226,573,529

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:
0.00

支付的优先股股利(元)
0.00

支付的本级股利(元)
0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)
0.2129

非经常性损益项目和金额
 适用 不适用
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	207,862,616.79	205,057,207.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	28,736,667.34	41,761,314.96
应收账款	324,362,502.48	311,257,137.81
应收款项融资	6,961,296.66	10,215,629.04
预付款项	53,586,157.15	40,854,040.03
应收保费		
应收分保账款		
应收手续费及佣金		
其他应收款	5,821,080.71	2,606,703.53
其中:应收股利		
应收利息		
买入返售金融资产		
存货	519,715,415.29	333,205,191.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	29,817,588.06	990,254.01
其他流动资产	1,181,845,246.88	1,099,251,763.78

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,193,290,204.99	889,233,771.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行款项净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
收到处置金融资产产生的现金		
收到其他与投资活动有关的现金	15,003,832.08	5,394,473.54
收到的税费返还	37,224,725.01	10,084,526.34
收到其他与经营活动有关的现金	12,386,097,262.08	912,712,773.14
经营活动现金流入小计	13,060,917,262.08	912,712,773.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,065,042,882.79	881,111,705.36
支付给职工以及为职工支付的现金	39,607,970.88	63,790,770.65
支付的各项税费	25,308,608.28	12,471,048.97
支付其他与经营活动有关的现金	48,984,143.05	52,555,518.68
经营活动现金流出小计	1,239,303,605.00	809,699,140.66
经营活动产生的现金流量净额	4,594,157.08	103,013,632.48
投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	139,049.32	10,668.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,500.00	390,000.00
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	3,210,649.32	20,990,668.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,228,717.36	109,705,991.94
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	236,000,000.00	40,400,000.00
投资活动现金流出小计	375,254,717.36	150,106,991.94
投资活动产生的现金流量净额	-372,044,068.04	-129,609,307.01
筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	349,999,752.63	
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	412,330,976.67	395,600,645.98
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	762,330,729.30	791,201,291.97
偿还债务支付的现金	399,543,038.47	451,570,738.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	399,543,038.47	451,570,738.55
筹资活动产生的现金流量净额	362,787,690.83	339,630,553.42
现金及现金等价物净增加额	1,181,845,246.88	1,099,251,763.78

截止披露前一交易日的公司总股本:
226,573,529

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:
0.00

支付的优先股股利(元)
0.00

支付的本级股利(元)
0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)
0.2129

非经常性损益项目和金额
 适用 不适用
单位:元

2016年度财务报表追溯调整的内容

科目	2016年12月31日	调整后	调整数
货币资金	13,516,177.88	118,486,068.48	104,969,890.60
应收账款	1,000,012,643.73	118,486,068.48	-881,526,574.75
预付款项	11,167,107.87	118,486,068.48	107,318,960.61
其他应收款	49,203,999.18	118,486,068.48	69,282,069.30
流动资产合计	4,001,017,079.99	1,184,948,678.08	-2,816,068,401.91
非流动资产	1,530,408,545.51	118,486,068.48	-1,411,922,477.03
总资产	5,531,425,625.50	1,303,434,746.56	-4,227,990,878.94

法定代表人:吴克
主管会计工作负责人:陈瑜
会计机构负责人

合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,117,943,715.06	755,341,318.51
营业成本	1,074,065,715.20	799,178,284.52
毛利	43,877,999.86	-43,836,966.01
营业税金及附加	4,201,982.61	2,713,412.62
销售费用	28,865,725.63	29,825,208.27
管理费用	40,864,258.19	33,276,874.11
研发费用	49,162,467.30	37,591,640.54
财务费用	80,871,626.59	12,222,666.59
资产减值损失	11,268,244.92	11,772,688.04
公允价值变动损益	2,603,283.29	1,528,933.33
投资收益	15,525,243.30	8,892,814.27
营业利润	1,737,353.59	106,684.93
营业外收入		
营业外支出		
利润总额	1,737,353.59	106,684.93
所得税费用		
净利润	1,737,353.59	106,684.93
归属于母公司所有者的净利润	9,585,188.25	47,242,251.20
少数股东损益	6,169,882.11	6,169,882.11
其他综合收益	-2,379.26	-6,939.36
综合收益总额	9,582,809.00	40,606,443.95

合并年初到报告期末现金流量表

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	1,193,290,204.99	889,233,771.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行款项净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
收到处置金融资产产生的现金		
收到其他与投资活动有关的现金	15,003,832.08	5,394,473.54
收到的税费返还	37,224,725.01	10,084,526.34
收到其他与经营活动有关的现金	12,386,097,262.08	912,712,773.14
经营活动现金流入小计	13,060,917,262.08	912,712,773.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,065,042,882.79	881,111,705.36
支付给职工以及为职工支付的现金	39,607,970.88	63,790,770.65
支付的各项税费	25,308,608.28	12,471,048.97
支付其他与经营活动有关的现金	48,984,143.05	52,555,518.68
经营活动现金流出小计	1,239,303,605.00	809,699,140.66
经营活动产生的现金流量净额	4,594,157.08	103,013,632.48
投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	139,049.32	10,668.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,500.00	390,000.00
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	3,210,649.32	20,990,668.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,228,717.36	109,705,991.94
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	236,000,000.00	40,400,000.00
投资活动现金流出小计	375,254,717.36	150,106,991.94
投资活动产生的现金流量净额	-372,044,068.04	-129,609,307.01
筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	349,999,752.63	
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	412,330,976.67	395,600,645.98
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	762,330,729.30	791,201,291.97
偿还债务支付的现金	399,543,038.47	451,570,738.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	399,543,038.47	451,570,738.55
筹资活动产生的现金流量净额	362,787,690.83	339,630,553.42
现金及现金等价物净增加额	1,181,845,246.88	1,099,251,763.78

截止披露前一交易日的公司总股本:
226,573,529

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:
0.00

支付的优先股股利(元)
0.00

支付的本级股利(元)
0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)
0.2129

非经常性损益项目和金额
 适用 不适用
单位:元

2016年度财务报表追溯调整的内容

科目	2016年12月31日	调整后	调整数
货币资金	13,516,177.88	118,486,068.48	104,969,890.60
应收账款	1,000,012,643.73	118,486,068.48	-881,526,574.75
预付款项	11,167,107.87	118,486,068.48	107,318,960.61
其他应收款	49,203,999.18	118,486,068.48	69,282,069.30
流动资产合计	4,001,017,079.99	1,184,948,678.08	