



深圳市沃特新材料股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

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）	7,254,953.35	41.91%	40,978,298.82	163.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,069,314.91	142.58%	103,013,632.48	135.88%
基本每股收益（元/股）	0.0850	68.99%	0.3975	107.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0850	68.99%	0.3975	107.79%
加权平均净资产收益率	1.44%	63.64%	6.57%	93.81%

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）	330,852.94	
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）	8,492,814.27	
委托他人投资或管理资产的损益	106,684.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-632,138.64	
减：所得税影响额	1,299,501.31	
少数股东权益影响额（税后）	734,259.81	
合计	6,264,452.38	--

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		16,695		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	
深圳市银桥投资有限公司	境内非国有法人	18.73%	22,252,942	0	质押	3,260,000	
吴宪	境内自然人	17.94%	21,325,000	17,268,750	质押	6,550,000	
何征	境内自然人	17.39%	20,660,295	15,945,221	质押	18,660,000	
黄昌华	境内自然人	3.44%	4,089,397	0			
上海迎水投资管理有限公司—迎水东风 11 号私募证券投资基金	其他	1.94%	2,300,000	0			
南平延平荣桥企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.47%	1,742,050	0			
刘宸睿	境内自然人	0.55%	658,488	0			
王彬	境内自然人	0.40%	473,000	0			
中信银行股份有限公司—建信中证 500 指数增强型证券投资基金	其他	0.36%	433,053	0			
向静	境内自然人	0.33%	388,000	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		
深圳市银桥投资有限公司	22,252,942			人民币普通股	22,252,942		

何征	4,715,074	人民币普通股	4,715,074
黄昌华	4,089,397	人民币普通股	4,089,397
吴宪	4,056,250	人民币普通股	4,056,250
上海迎水投资管理有限公司—迎水东风 11 号私募证券投资基金	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
南平延平荣桥企业管理合伙企业（有限合伙）	1,742,050	人民币普通股	1,742,050
刘宸睿	658,488	人民币普通股	658,488
王彬	473,000	人民币普通股	473,000
中信银行股份有限公司—建信中证 500 指数增强型证券投资基金	433,053	人民币普通股	433,053
向静	388,000	人民币普通股	388,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴宪、何征夫妇合计直接持有本公司 35.33% 股权。此外，两人还合计持有本公司第二大股东银桥投资 94.58% 股权（银桥投资持有本公司 18.73% 股权）。公司未知其他股东间的关联关系或一致行动关系。		
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

- 1、货币资金期末余额人民币44,798万元，较上年末增加108.78%，主要系本期收到非公开发行股份募集资金所致。
- 2、应收票据期末余额人民币3,675万元，较上年末减少59.08%，主要系本期票据到期托收所致。
- 3、应收款项融资期末余额人民币1,204万元，较上年末增加127.73%，主要系本期已背书未到期银行承兑票据增加所致。
- 4、预付账款期末余额人民币2,963万元，较上年末增加32.52%，主要系本期预付原材料款增加所致。
- 5、在建工程期末余额人民币7,660万元，较上年末增加275.65%，主要系本期重庆项目厂房工程建设所致。
- 6、无形资产期末余额人民币15,380万元，较上年末增加98.84%，主要系本期增加总部大楼土地所致。
- 7、长期待摊费用期末余额人民币638万元，较上年末增加31.04%，主要系本期总部办公地址搬迁所致。
- 8、其他非流动资产期末余额人民币2,558万元，较上年末减少57.33%，主要系本期总部土地款结转无形资产所致。
- 9、应付职工薪酬期末余额人民币828万元，较上年末减少30.02%，主要系本期支付上年末计提年终奖所致。
- 10、其他应付款期末余额人民币2,616万元，较上年末减少39.56%，主要系本期支付并购余款所致。
- 11、一年内到期的非流动负债期末余额人民币217万元，较上年末减少60.24%，主要系本期偿还长期应付款所致。
- 12、长期借款期末余额人民币2,040万元，较上年末增加2,040万元，主要系本期增加长期银行贷款所致。
- 13、资本公积期末余额人民币62,678万元，较上年末增加116.80%，主要系本期非公开发行股份所致。
- 14、投资收益1-9月较上年同期减少379万元，降幅97.26%，主要系本期闲置募集资金购买理财金额下降所致。
- 15、信用减值损失1-9月较上年同期变动32.44%，主要系本期收回应收款项所致。
- 16、营业外支出1-9月较上年同期增加55万元，增幅333.20%，主要系本期公司疫情期间捐款增加所致。
- 17、所得税费用1-9月较上年同期增加427万元，增幅511.11%，主要系本期公司利润增加所致。
- 18、归属于母公司股东的净利润1-9月较上年同期增加2,474万元，增幅109.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1-9月较上年同期增加2,543万元，增幅163.63%，主要系本期公司募投项目逐步投产及5G相关材料出货量增加所致。
- 19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,934万元，增幅135.88%，主要系本期货款收回所致。
- 20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,055万元，降幅45.52%，主要系本期支付土地款、支付并购款以及重庆项目厂房工程建设所致。
- 21、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加27,488万元，增幅11,964%，主要系本期收到非公开发行股份募集资金所致。

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、报告期内，公司使用自有资金建设的年产5000吨液晶高分子（LCP）材料项目建成投产。公司现已具备年产8000吨LCP材料能力。
- 2、报告期内，公司非公开发行股票事宜获得中国证监会受理、审核通过并取得核准批复文件。截至本公告日，公司已完成相关发行工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于年产 5000 吨液晶高分子（LCP）材料项目建成投产的公告	2020 年 09 月 07 日	www.cninfo.com.cn
非公开发行股票发行情况暨上市公告书	2020 年 10 月 19 日	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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	张亮	股份减持承诺	(1) 自公司首次公开发行股票并在上市之日起 12 个月后,在其担任公司高级管理人员期间,每年转让的荣桥投资的出资额不超过其所持荣桥投资全部出资额的 25%, 每年转让的其通过荣桥投资间接持有的公司股份不超过其所持荣桥投资全部出资额对应公司股份总数的 25%, 离职后半年内, 不转让其持有的荣桥投资出资额及该等出资额对应的公司股份;	2017 年 06 月 27 日	长期	正在履行

		<p>在申报离任 6 个月后的 12 个月内，出售其所持荣桥投资的出资额占其所持荣桥投资全部出资额的比例不得超过 50%，其通过证券交易所挂牌交易出售通过荣桥投资间接持有公司股份的数量占其通过荣桥投资间接持有公司股份总数的比例不得超过 50%；（2）通过荣桥投资所持公司股份在锁定期届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整，下同）；公司上市后 6 个月内若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则其所持荣桥投</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>资的股权及该等股权对应的公司股份的锁定期限自动延长 6 个月；(3) 于锁定期届满两年后减持通过荣桥投资间接持有公司股份的，将依据届时相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定进行减持；(4) 对于其已作出的上述承诺，除第 (1) 项承诺外，不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。</p>			
	陈瑜	股份减持承诺	<p>(1) 在前述锁定期期满后，在其担任公司监事期间，每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量</p>	2017 年 06 月 27 日	长期	正在履行

			占其所持公司股份总数的比例不得超过 50%； (2) 于锁定期届满后减持公司股份的，将依据届时相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定进行减持。			
	深圳市荣桥投资企业(有限合伙)	股份减持承诺	于锁定期届满后转让公司股份的，将依据届时相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定进行转让。	2017 年 06 月 27 日	长期	正在履行
	邓健岩	股份减持承诺	(1) 在其担任公司监事期间，每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占其所持公司股份总数的比例不得超过 50%；(2) 于	2017 年 06 月 27 日	长期	正在履行

			锁定期届满后转让公司股份的，将依据届时相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定进行转让。			
	张尊昌	股份减持承诺	(1) 自公司首次公开发行股票并在上市之日起 36 个月后，在其担任公司监事期间，每年转让的银桥投资的股权不超过其所持银桥投资全部股权的 25%，每年转让的通过银桥投资间接持有的公司股份不超过其所持银桥投资全部股权对应公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其持有的银桥投资股权及该等股权对应的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内，出售本人所持银桥投资的股权占其所持银桥投资全部	2017 年 06 月 27 日	长期	正在履行

		<p>股权的比例不得超过 50%，通过证券交易所挂牌交易出售通过银桥投资间接持有公司股份的数量占其通过银桥投资间接持有公司股份总数的比例不得超过 50%；</p> <p>(2) 自公司首次公开发行股票并在上市之日起 12 个月后，在其担任公司监事期间，每年转让的荣桥投资的出资额不超过其所持荣桥投资全部出资额的 25%，每年转让的通过荣桥投资间接持有的公司股份不超过其所持荣桥投资全部出资额对应公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其持有的荣桥投资出资额及该等出资额对应的公司股份；在申报离任 6</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>个月后的 12 个月内，出售其所持荣桥投资的出资额占其所持荣桥投资全部出资额的比例不得超过 50%，通过证券交易所挂牌交易出售通过荣桥投资间接持有公司股份的数量占其通过荣桥投资间接持有公司股份总数的比例不得超过 50%；</p> <p>(3) 于锁定期届满后减持公司股份的，将依据届时相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定进行减持。</p>			
	于虹	股份减持承诺	<p>(1) 自公司首次公开发行股票并在上市之日起 36 个月后，在其担任公司董事及高级管理人员期间，每年转让的银桥投资的股权不超过其所持银桥投资全部股权的 25%，每年转让的</p>	2017 年 06 月 27 日	长期	正在履行

			<p>本人通过银桥投资间接持有的公司股份不超过其所持银桥投资全部股权对应公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其持有的银桥投资股权及该等股权对应的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内，出售其所持银桥投资的股权占其所持银桥投资全部股权的比例不得超过 50%，通过证券交易所挂牌交易出售通过银桥投资间接持有公司股份的数量占其通过银桥投资间接持有公司股份总数的比例不得超过 50%；（2）自公司首次公开发行股票并在上市之日起 12 个月后，在其担任公司董事及高级管理人员期间，每年</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>转让的荣桥投资的出资额不超过其所持荣桥投资全部出资额的 25%，每年转让的通过荣桥投资间接持有的公司股份不超过其所持荣桥投资全部出资额对应公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其持有的荣桥投资出资额及该等出资额对应的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内，出售其所持荣桥投资的出资额占其所持荣桥投资全部出资额的比例不得超过 50%，通过证券交易所挂牌交易出售通过荣桥投资间接持有公司股份的数量占其通过荣桥投资间接持有公司股份总数的比例不得超过 50%；</p> <p>(3) 分别通</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>过银桥投资和荣桥投资所持公司股份在锁定期届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整，下同）；公司上市后 6 个月内若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则其所持银桥投资的股权及该等股权对应的公司股份和荣桥投资的股权及该等股权对应的公司股份的锁定期限自动延长 6 个月；（4）于锁定期届满两年后减持通过银桥投资和荣桥投资间接持有公司股份的，将依据届时相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定进</p>			
--	--	---	--	--	--

			行减持；(5) 对于已作出的上述承诺，不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。			
	何征、吴宪	股份减持承诺	<p>(1) 锁定期期满后，在担任公司董事或/高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过其所持发行人股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份的数量占其所持发行人股份总数的比例不得超过 50%；</p> <p>(2) 所持发行人股份在锁定期届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整，下同）；发行人上市后 6 个月</p>	2017 年 06 月 27 日	长期	正在履行

		<p>内若发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则其所持发行人股份的锁定期限在 36 个月的基础上自动延长 6 个月；（3）所持公司股份在锁定期届满后两年内减持的，其每年通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持的股份数量不超过其所持公司股份总数的 10%，减持价格不低于发行价。其于锁定期届满两年后减持公司股份的，将依据届时相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定进行减持；（4）对于已作出的上述承诺，除第（2）项承诺之外，其不</p>			
--	--	---	--	--	--

			因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。			
	刘则安	股份减持承诺	在其担任公司监事期间，每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占其所持公司股份总数的比例不得超过 50%；	2018 年 06 月 28 日	长期	正在履行
	深圳市银桥投资有限公司	股份减持承诺	所持公司股份在锁定期届满后两年内减持的，其每年通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持的股份数量由其根据公司经营、资本市场、自身资金需求等情况进行综合分析后决定，减持价格不低	2017 年 06 月 27 日	长期	正在履行

			于发行价。			
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市沃特新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]825号）核准，公司已向社会公众公开发行新股1,960.8万股，不涉及老股转让，每股面值为人民币1元，每股发行价格为13.24元（人民币元，下同），本次募集资金总额为259,609,920元，扣除发行费用30,077,677.38元，实际募集资金净额为229,532,242.62元。前述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年6月20日出具《验资报告》（瑞华验字[2017]48170003号）。公司对募集资金采取专户存储制度。

公司于2019年10月24日、2019年11月13日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意公司将部分募集资金77,532,242.62元用于“总部基地项目”及“支付德清科赛51%股权部分收购价款”，其中20,400,000.00元用于支付浙江德清科赛塑料制品有限公司51%股权收购的剩余价款，57,132,242.62元用于总部基地建设项目。

截至2020年9月30日，公司对募集资金项目累计投入22,315.45万元（包含前期自有资金投入），2020年1-9月使用募集资金9,136.79万元，暂时补充流动资金余额1,300.00万元，募集资金活期存款余额为人民币242.47万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2、非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市沃特新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1668号）核准，深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“沃特股份”）于2020年9月向15名特定投资者非公开发行股票14,441,297股，募集资金总额为人民币357,999,752.63元，扣除发行费用10,382,554.51元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币347,617,198.12元。主承销商将募集资金总额扣除承销保荐费后划转至公司开立的募集资金专用账户。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了中喜验字[2020]第00119号《深圳市

沃特新材料股份有限公司验资报告》（以下简称《验资报告》）。

截至本公告披露日，经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议审议，公司将募集资金24,340.00万元用于“特种工程塑料聚酰胺10,000吨/年、特种工程塑料聚砜10,000吨/年项目（一、二期）”，10,421.72万元用于“补充流动资金”项目。

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

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	2,000	0	0
合计		2,000	0	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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市沃特新材料股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	447,985,699.24	214,576,836.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	36,748,346.94	89,810,113.65
应收账款	241,862,317.96	239,940,285.22
应收款项融资	12,044,461.87	5,289,013.70
预付款项	29,625,441.94	22,356,052.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,479,025.21	2,045,664.16
其中：应收利息		828,357.75
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	373,565,697.08	300,778,249.14
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,154,593.96	17,276,385.74
流动资产合计	1,159,465,584.20	892,072,599.95
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	578,379.04	533,220.78
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,007,997.99	1,007,997.99
投资性房地产		
固定资产	213,917,731.96	221,653,683.49
在建工程	76,603,538.90	20,392,215.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	153,803,089.16	77,349,813.46
开发支出		
商誉	22,802,271.67	22,802,271.67
长期待摊费用	6,383,195.71	4,870,995.24
递延所得税资产	10,870,852.91	13,691,461.23
其他非流动资产	25,584,374.16	59,962,974.06
非流动资产合计	511,551,431.50	422,264,633.51
资产总计	1,671,017,015.70	1,314,337,233.46
流动负债：		
短期借款	303,000,000.00	373,528,785.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,396,500.00	36,994,183.09
应付账款	92,820,258.55	80,554,657.26
预收款项		1,926,552.71
合同负债	18,894,378.67	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,281,580.87	11,834,974.10
应交税费	2,593,139.94	3,699,490.33
其他应付款	26,159,216.87	43,284,057.85
其中：应付利息	388,712.50	399,902.37
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,173,916.41	5,467,712.30
其他流动负债	20,553,031.98	19,679,451.30
流动负债合计	509,872,023.29	576,969,864.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,400,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		2,173,916.41
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,163,461.56	6,352,884.63
递延所得税负债	2,000,730.82	2,221,952.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,564,192.38	10,748,753.12
负债合计	539,436,215.67	587,718,617.98
所有者权益：		
股本	133,278,547.00	118,837,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	626,775,545.82	289,103,675.95
减：库存股	8,521,590.00	12,173,700.00

其他综合收益	516,311.03	523,250.39
专项储备		
盈余公积	31,439,568.21	31,439,568.21
一般风险准备		
未分配利润	305,638,073.50	267,902,302.30
归属于母公司所有者权益合计	1,089,126,455.56	695,632,346.85
少数股东权益	42,454,344.47	30,986,268.63
所有者权益合计	1,131,580,800.03	726,618,615.48
负债和所有者权益总计	1,671,017,015.70	1,314,337,233.46

法定代表人：吴宪

主管会计工作负责人：陈瑜

会计机构负责人：陈瑜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	369,434,284.99	109,135,465.95
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,421,122.35	83,910,164.19
应收账款	214,397,768.50	145,061,307.50
应收款项融资	448,473.93	1,650,000.00
预付款项	19,683,024.91	16,336,912.51
其他应收款	75,006,756.15	110,099,802.85
其中：应收利息		828,357.75
应收股利		
存货	250,460,272.24	190,966,389.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	604,637.23	
流动资产合计	955,456,340.30	657,160,042.53
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	578,379.04	533,220.78
长期股权投资	503,850,951.89	472,850,951.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	33,151,695.90	35,753,834.71
在建工程	6,923,150.41	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	84,583,289.04	13,068,161.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,174,470.48	2,336,094.26
递延所得税资产	3,568,681.24	3,264,057.06
其他非流动资产	2,078,327.80	39,372,710.32
非流动资产合计	638,908,945.80	567,179,030.61
资产总计	1,594,365,286.10	1,224,339,073.14
流动负债：		
短期借款	295,000,000.00	353,272,485.92
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,582,000.00	14,397,183.09
应付账款	76,553,667.65	51,682,012.61
预收款项		539,445.69
合同负债	2,615,018.68	
应付职工薪酬	2,283,199.57	3,509,736.98
应交税费	404,455.55	2,743,024.37
其他应付款	116,987,349.57	78,556,088.87
其中：应付利息	388,712.50	391,173.73
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,173,916.41	5,467,712.30
其他流动负债	13,582,295.56	14,313,770.12

流动负债合计	524,181,902.99	524,481,459.95
非流动负债：		
长期借款	20,400,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		2,173,916.41
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,188,461.56	6,352,884.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,588,461.56	8,526,801.04
负债合计	550,770,364.55	533,008,260.99
所有者权益：		
股本	133,278,547.00	118,837,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	627,358,220.84	289,686,350.97
减：库存股	8,521,590.00	12,173,700.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,369,317.23	31,369,317.23
未分配利润	260,110,426.48	263,611,593.95
所有者权益合计	1,043,594,921.55	691,330,812.15
负债和所有者权益总计	1,594,365,286.10	1,224,339,073.14

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	265,433,723.70	242,634,783.86
其中：营业收入	265,433,723.70	242,634,783.86

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	255,726,226.54	237,185,898.12
其中：营业成本	212,118,647.66	201,093,211.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,004,552.22	825,577.47
销售费用	11,265,862.29	8,735,120.45
管理费用	12,380,060.68	10,537,794.96
研发费用	13,567,745.49	11,808,324.55
财务费用	5,389,358.20	4,185,869.37
其中：利息费用	3,751,692.83	3,873,863.59
利息收入	418,323.40	129,520.64
加：其他收益	3,380,072.52	998,419.43
投资收益（损失以“-”号填列）		203,835.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-784,028.36	866,034.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,303,541.32	7,517,175.45
加：营业外收入	59,936.97	
减：营业外支出	143,847.96	103,798.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,219,630.33	7,413,376.53
减：所得税费用	325,419.31	262,662.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,894,211.02	7,150,713.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,894,211.02	7,150,713.63
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	10,103,741.07	5,879,731.10
2.少数股东损益	1,790,469.95	1,270,982.53
六、其他综合收益的税后净额	-31,904.87	27,399.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,904.87	27,399.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-31,904.87	27,399.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-31,904.87	27,399.60
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,862,306.15	7,178,113.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,071,836.20	5,907,130.70
归属于少数股东的综合收益总额	1,790,469.95	1,270,982.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0850	0.0503
（二）稀释每股收益	0.0850	0.0503

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴宪

主管会计工作负责人：陈瑜

会计机构负责人：陈瑜

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	145,115,156.80	147,513,659.24
减：营业成本	122,268,755.01	127,014,204.53
税金及附加	161,718.31	238,325.95
销售费用	5,149,406.94	4,699,253.31
管理费用	4,723,007.80	3,261,811.94
研发费用	5,931,708.72	5,405,830.59
财务费用	3,745,005.80	4,806,752.59
其中：利息费用	3,630,485.92	3,607,704.19
利息收入	240,795.40	120,427.47
加：其他收益	1,934,270.19	381,143.70
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-284,065.65	376,220.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	4,785,758.76	2,844,844.47
加：营业外收入		
减：营业外支出	143,039.07	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	4,642,719.69	2,844,844.47
减：所得税费用	665,231.31	256,349.95
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	3,977,488.38	2,588,494.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	3,977,488.38	2,588,494.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	3,977,488.38	2,588,494.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	755,341,318.51	632,402,849.85
其中：营业收入	755,341,318.51	632,402,849.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	709,178,284.22	616,628,955.39
其中：营业成本	593,547,722.09	522,647,206.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,713,412.62	2,453,069.72
销售费用	29,825,998.27	24,499,765.38
管理费用	33,276,874.13	26,574,481.14
研发费用	37,591,640.54	29,224,484.92

财务费用	12,222,636.57	11,229,947.97
其中：利息费用	11,572,688.04	12,186,382.14
利息收入	1,528,933.33	607,597.12
加：其他收益	8,492,814.27	8,342,719.24
投资收益（损失以“-”号填列）	106,684.93	3,900,576.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,302,855.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,010,322.32	1,517,926.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	330,852.94	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,103,708.75	26,232,261.47
加：营业外收入	82,213.21	
减：营业外支出	714,351.85	164,899.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,471,570.11	26,067,362.05
减：所得税费用	5,110,743.07	836,307.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,360,827.04	25,231,054.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,360,827.04	25,231,054.62
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	47,242,751.20	22,504,269.94
2.少数股东损益	4,118,075.84	2,726,784.68
六、其他综合收益的税后净额	-6,939.36	28,753.93

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,939.36	28,753.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-6,939.36	28,753.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-6,939.36	28,753.93
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	51,353,887.68	25,259,808.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,235,811.84	22,533,023.87
归属于少数股东的综合收益总额	4,118,075.84	2,726,784.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3975	0.1913
（二）稀释每股收益	0.3975	0.1913

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴宪

主管会计工作负责人：陈瑜

会计机构负责人：陈瑜

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	387,666,779.70	392,448,273.42
减：营业成本	332,196,850.71	324,119,611.94
税金及附加	456,279.12	857,324.96
销售费用	14,055,809.20	12,724,917.38
管理费用	12,375,306.25	10,644,005.42
研发费用	16,686,526.87	14,084,002.99
财务费用	10,732,898.30	11,086,317.64
其中：利息费用	10,933,024.24	10,967,205.66
利息收入	892,575.30	445,116.46
加：其他收益	3,104,816.40	2,152,048.53
投资收益（损失以“-”号填列）		1,875,591.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,302,855.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,132,806.79	307,075.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	330,852.94	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,731,585.38	19,963,953.42
加：营业外收入		
减：营业外支出	532,800.19	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,198,785.19	19,963,953.42
减：所得税费用	192,972.66	1,713,440.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,005,812.53	18,250,512.66

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,005,812.53	18,250,512.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	6,005,812.53	18,250,512.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

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	889,233,773.26	643,122,685.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,394,473.54	920,894.87
收到其他与经营活动有关的现金	18,084,526.34	14,032,876.68
经营活动现金流入小计	912,712,773.14	658,076,457.35
购买商品、接受劳务支付的现金	681,111,705.36	503,656,838.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	63,760,770.65	47,864,839.36
支付的各项税费	12,471,048.97	15,512,491.13
支付其他与经营活动有关的现金	52,355,615.68	47,370,392.05
经营活动现金流出小计	809,699,140.66	614,404,561.08
经营活动产生的现金流量净额	103,013,632.48	43,671,896.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	178,000,000.00
取得投资收益收到的现金	106,684.93	2,024,985.08
处置固定资产、无形资产和其他	390,000.00	

长期资产收回的现金净额		
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	20,496,684.93	180,024,985.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,705,991.94	60,488,297.21
投资支付的现金	40,400,000.00	208,600,000.00
质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	150,105,991.94	269,088,297.21
投资活动产生的现金流量净额	-129,609,307.01	-89,063,312.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	349,999,752.63	12,173,700.00
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	395,600,645.98	182,460,860.02
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	745,600,398.61	194,634,560.02
偿还债务支付的现金	451,570,738.55	179,567,420.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,448,165.54	17,364,675.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	473,018,904.09	196,932,096.19
筹资活动产生的现金流量净额	272,581,494.52	-2,297,536.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-609,870.45	149,285.12
五、现金及现金等价物净增加额	245,375,949.54	-47,539,666.91
加：期初现金及现金等价物余额	195,425,399.70	101,556,493.67
六、期末现金及现金等价物余额	440,801,349.24	54,016,826.76

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

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	444,752,985.72	398,751,906.15
收到的税费返还	2,410,534.08	
收到其他与经营活动有关的现金	118,266,519.54	133,075,936.10
经营活动现金流入小计	565,430,039.34	531,827,842.25
购买商品、接受劳务支付的现金	409,748,093.69	309,007,449.80
支付给职工以及为职工支付的现金	19,349,727.03	16,815,032.81
支付的各项税费	5,443,274.53	10,416,462.31
支付其他与经营活动有关的现金	49,191,306.62	175,412,215.83
经营活动现金流出小计	483,732,401.87	511,651,160.75
经营活动产生的现金流量净额	81,697,637.47	20,176,681.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	390,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,757,475.30	39,249,041.54
投资支付的现金	51,400,000.00	39,250,000.00
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		
投资活动现金流出小计	101,157,475.30	78,499,041.54
投资活动产生的现金流量净额	-100,767,475.30	-78,499,041.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	349,999,752.63	12,173,700.00
取得借款收到的现金	365,400,000.00	175,984,209.37

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	715,399,752.63	188,157,909.37
偿还债务支付的现金	409,160,738.55	142,680,520.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,830,524.62	16,227,807.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	429,991,263.17	158,908,327.86
筹资活动产生的现金流量净额	285,408,489.46	29,249,581.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-395.97	-3,487.52
五、现金及现金等价物净增加额	266,338,255.66	-29,076,266.05
加：期初现金及现金等价物余额	102,456,029.33	60,289,104.98
六、期末现金及现金等价物余额	368,794,284.99	31,212,838.93

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	214,576,836.32	214,576,836.32	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	89,810,113.65	89,810,113.65	
应收账款	239,940,285.22	239,940,285.22	
应收款项融资	5,289,013.70	5,289,013.70	
预付款项	22,356,052.02	22,356,052.02	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	2,045,664.16	2,045,664.16	
其中：应收利息	828,357.75	828,357.75	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	300,778,249.14	300,778,249.14	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	17,276,385.74	17,276,385.74	
流动资产合计	892,072,599.95	892,072,599.95	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	533,220.78	533,220.78	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,007,997.99	1,007,997.99	
投资性房地产			
固定资产	221,653,683.49	221,653,683.49	
在建工程	20,392,215.59	20,392,215.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	77,349,813.46	77,349,813.46	
开发支出			
商誉	22,802,271.67	22,802,271.67	
长期待摊费用	4,870,995.24	4,870,995.24	
递延所得税资产	13,691,461.23	13,691,461.23	
其他非流动资产	59,962,974.06	59,962,974.06	
非流动资产合计	422,264,633.51	422,264,633.51	
资产总计	1,314,337,233.46	1,314,337,233.46	

流动负债：			
短期借款	373,528,785.92	373,528,785.92	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	36,994,183.09	36,994,183.09	
应付账款	80,554,657.26	80,554,657.26	
预收款项	1,926,552.71		-1,926,552.71
合同负债		1,926,552.71	1,926,552.71
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	11,834,974.10	11,834,974.10	
应交税费	3,699,490.33	3,699,490.33	
其他应付款	43,284,057.85	43,284,057.85	
其中：应付利息	399,902.37	399,902.37	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	5,467,712.30	5,467,712.30	
其他流动负债	19,679,451.30	19,679,451.30	
流动负债合计	576,969,864.86	576,969,864.86	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,173,916.41	2,173,916.41	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,352,884.63	6,352,884.63	
递延所得税负债	2,221,952.08	2,221,952.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,748,753.12	10,748,753.12	
负债合计	587,718,617.98	587,718,617.98	
所有者权益：			
股本	118,837,250.00	118,837,250.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	289,103,675.95	289,103,675.95	
减：库存股	12,173,700.00	12,173,700.00	
其他综合收益	523,250.39	523,250.39	
专项储备			
盈余公积	31,439,568.21	31,439,568.21	
一般风险准备			
未分配利润	267,902,302.30	267,902,302.30	
归属于母公司所有者权益合计	695,632,346.85	695,632,346.85	
少数股东权益	30,986,268.63	30,986,268.63	
所有者权益合计	726,618,615.48	726,618,615.48	
负债和所有者权益总计	1,314,337,233.46	1,314,337,233.46	

调整情况说明

按照财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号）的规定，本公司自2020年1月1日将企业已收客户对价而应向客户转让商品的义务由预收款项调整至合同负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	109,135,465.95	109,135,465.95	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	83,910,164.19	83,910,164.19	
应收账款	145,061,307.50	145,061,307.50	
应收款项融资	1,650,000.00	1,650,000.00	
预付款项	16,336,912.51	16,336,912.51	
其他应收款	110,099,802.85	110,099,802.85	
其中：应收利息	828,357.75	828,357.75	
应收股利			
存货	190,966,389.53	190,966,389.53	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	657,160,042.53	657,160,042.53	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	533,220.78	533,220.78	
长期股权投资	472,850,951.89	472,850,951.89	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	35,753,834.71	35,753,834.71	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,068,161.59	13,068,161.59	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,336,094.26	2,336,094.26	
递延所得税资产	3,264,057.06	3,264,057.06	
其他非流动资产	39,372,710.32	39,372,710.32	
非流动资产合计	567,179,030.61	567,179,030.61	

资产总计	1,224,339,073.14	1,224,339,073.14	
流动负债：			
短期借款	353,272,485.92	353,272,485.92	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	14,397,183.09	14,397,183.09	
应付账款	51,682,012.61	51,682,012.61	
预收款项	539,445.69		-539,445.69
合同负债		539,445.69	539,445.69
应付职工薪酬	3,509,736.98	3,509,736.98	
应交税费	2,743,024.37	2,743,024.37	
其他应付款	78,556,088.87	78,556,088.87	
其中：应付利息	391,173.73	391,173.73	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	5,467,712.30	5,467,712.30	
其他流动负债	14,313,770.12	14,313,770.12	
流动负债合计	524,481,459.95	524,481,459.95	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,173,916.41	2,173,916.41	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,352,884.63	6,352,884.63	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,526,801.04	8,526,801.04	
负债合计	533,008,260.99	533,008,260.99	
所有者权益：			

股本	118,837,250.00	118,837,250.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	289,686,350.97	289,686,350.97	
减：库存股	12,173,700.00	12,173,700.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	31,369,317.23	31,369,317.23	
未分配利润	263,611,593.95	263,611,593.95	
所有者权益合计	691,330,812.15	691,330,812.15	
负债和所有者权益总计	1,224,339,073.14	1,224,339,073.14	

调整情况说明

按照财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号）的规定，本公司自2020年1月1日将企业已收客户对价而应向客户转让商品的义务由预收款项调整至合同负债。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市沃特新材料股份有限公司

法定代表人：吴宪

2020年10月23日