

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2023-052

深圳市沃特新材料股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|---|---|--------|
| 股票简称 | 沃特股份 | 股票代码 | 002886 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张亮 | 李燕开 | |
| 办公地址 | 深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期 C 区九栋 B 座 3101 房（国际创新谷 7 栋 B 座 3101 房） | 深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期 C 区九栋 B 座 3101 房（国际创新谷 7 栋 B 座 3101 房） | |
| 电话 | 0755-26880862 | 0755-26880862 | |
| 电子信箱 | stock@wotlon.com | stock@wotlon.com | |

2、主要财务数据和财务指标

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） | 719,188,862.21 | 727,527,730.64 | -1.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,101,420.29 | 10,840,419.50 | 2.41% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,904,917.56 | 6,775,816.98 | 16.66% |

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 32,269,426.26 | 57,049,789.16 | -43.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.049 | 0.048 | 2.08% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.049 | 0.048 | 2.08% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.95% | 0.93% | 0.02% |
| | 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） | 2,779,906,411.66 | 2,658,810,167.30 | 4.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,175,721,064.32 | 1,167,935,033.83 | 0.67% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 20,914 | 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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 深圳市银桥投资有限公司 | 境内非国有法人 | 16.55% | 37,490,001.00 | 0.00 | 质押 | 10,813,020.00 |
| 吴宪 | 境内自然人 | 16.00% | 36,252,500.00 | 27,189,375.00 | 质押 | 15,530,000.00 |
| 何征 | 境内自然人 | 15.50% | 35,122,502.00 | 26,341,876.00 | 质押 | 13,161,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.88% | 4,267,400.00 | 0.00 | | |
| 招商银行股份有限公司—交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金 | 其他 | 1.39% | 3,156,608.00 | 0.00 | | |
| 黄昌华 | 境内自然人 | 0.73% | 1,646,325.00 | 0.00 | | |
| 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 | 0.69% | 1,560,000.00 | 0.00 | | |
| 高建芳 | 境内自然人 | 0.64% | 1,450,000.00 | 0.00 | | |
| 国泰基金—农业银行—国泰基金蓝筹臻选 1 号集合资产管理计划 | 其他 | 0.53% | 1,201,100.00 | 0.00 | | |
| 国泰佳泰股票专项型养老金产品—招商银行股份有限公司 | 其他 | 0.49% | 1,119,664.00 | 0.00 | | |
| 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 31.50% 股权。此外，两人还合计持有本公司第一大股东银桥投资 94.58% 股权（银桥投资持有本公司 16.55% 股权），因此两人为公司的实际控制人。吴宪为公司董事长，何征为公司董事、总经理，两人均无境外永久居留权。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人情形。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

报告期内，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票获得证监会同意注册批复。截至本报告出具日，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额 6 亿元，将新增 4.5 万吨/年特种高分子材料产能，实现公司现有高性能功能高分子材料体系实现产品协同，完善公司在特种高分子材料产业的平台化战略布局，提升公司在特种高分子材料领域的市场竞争力。报告期内，公司坚定高质量发展路线，执行公司特种高分子材料平台化战略，特种高分子材料占比不断提升，客户结构持续优化，盈利能力逐步改善，为公司未来发展奠定了基础。

1、特种高分子材料技术持续进步

公司自 2014 年收购韩国三星 LCP 项目后，历经“外来引进、消化吸收、自主创新”等多个阶段的创新发展，已经具备参与全球化竞争的能力，成为莫仕、安费诺等国际知名客户的材料供应商，并于 2021 年成为国内 LCP 产销量最大的厂商，具备较强的市场地位。2022 年及之前，公司 LCP 合成树脂主要原材料联苯二酚（BP）主要来自于海外供应链，2021 年下半年，公司 LCP 原材料联苯二酚（BP）开始受海外供应限制影响，公司 LCP 产销量同比有所下降。今年二季度以来，国内外联苯二酚（BP）供应商已经恢复向公司批量化供货。截至本报告出具日，公司 LCP 原材料联苯二酚（BP）原料供应问题已经解决，随着国内外更多新建联苯二酚（BP）产能的投产及产能逐步释放，公司 LCP 将重回良性发展阶段。

同时，公司新增 2 万吨/年 LCP 材料产能后，有望成为全球头部 LCP 材料厂商。原料供应问题的解决，充足的产能规模、规模化效应的释放等都将有助于公司进一步提升 LCP 产品的竞争力及行业地位，更好地参与全球化竞争，并加速下游企业对国产高端材料的验证进程，更好地满足其国产化高端材料的需求。

公司持续稳固 LCP 材料在电子设备散热系统、高速通信领域、电子烟行业和 AI 算力设备上的领先地位。散热系统领域，除笔记本电脑散热系统外，客户通讯散热系统、新能源汽车车载散热系统、AI 算力设备散热系统也已经开始使用公司 LCP 材料方案。在高速通信领域，公司新开发的低介电、低损耗 LCP 实现了在通讯高速连接器和射频连接器中的应用；导电级 LCP 材料完成行业头部客户的测试和认证。此外，结合消费升级趋势下带来的客户材料性能提升的需求，公司与客户积极开发特种高分子材料解决方案来满足客户要求，公司电子烟专用 LCP 材料已获得全球第一大烟草公司 PM 国际公司的电子烟材料供应，并且得到其他境内外重要客户的认证和批量化使用。在通讯应用方面，为满足客户高频下介电性能的要求，公司开发的介电常数从 2.7-8.0 可调的 LCP 材料，可为客户提供多种通讯频率下的介电常数材料选择，已在通讯连接器中成功应用并批量出货。用于通讯连接器的电磁屏蔽 EMI 材料，已实现批量试产。公司成为中国大陆第一家 LCP 材料取得 EIS 绝缘系统认证的企业，为后续 LCP 材料在汽车电子市场的有效释放奠定了良好的基础。

PPA 材料方面，公司已实现 PPA 材料合成、改性的产业链布局，具备了规模化树脂合成的生产能力，提升了 PPA 材料的成本优势，第二期“5,000 吨/年高性能聚酰胺（PPA）树脂及复合材料项目”已经开工建设，预计建成后将极大地满足协同化客户订单需求。公司可自主研发多规格 PPA 材料，已经应用于新能源汽车动力和电控系统，以及通讯电子行业的精密连接器、Type C 等场景，实现对电子电气、汽车部件、金属取代等领域的覆盖。同时，公司充分把握全球供应商变化格局，以全球化的标准不断提升自身材料技术，PPA 纯树脂实现批量化出口。此外，公司 PPA 在新能源汽车热管理和三电方面已完成多家客户的测试和认证。公司已成为全球无人机领域头部客户的供应商。在智能穿戴领域，取得了国内某头部通讯类客户一级供应商的智能手表指定认证。同时，实现了在车载电装部件上的应用，并得到头部新能源车企的认可和使用的。

含氟高分子材料方面，公司持续通过平台建设向下游延伸制造能力，半导体设备用高纯 PTFE 装备、通信用绝缘子 PTFE 产品等实现技术工艺突破。公司实现对多种特种高分子材料的型材加工平台的搭建，并已形成规模化量产及销售。同时，通过龙门铣床、五轴车铣复合机床等设备的导入，进一步提升高性能材料加工能力，力求为客户提供特种高分子材料一站式全方位解决方案。

碳基材料方面，公司利用多年研发积累的界面处理技术和分散工艺技术，提高碳纤维、纳米碳管等碳材料与树脂界面结合力，充分发挥的碳材料的优异特性，复合材料性能得到大幅度提升。目前公司利用此技术开发碳纤维增强材料大量应用于行业无人机的桨叶和机身，以及新能源汽车的轻量化部件。公司的纳米碳管复合材料具有低添加量、高导电、低碳痕、低挥发性气体、优良的物理性能等特点，在半导体行业正逐步替代传统炭黑和碳纤维抗静电材料，未来有望成为半导体封装行业的主要材料方案之一。

此外，公司围绕“塑造人类美好生活”的企业使命，在机器人、家电、娱乐视听、智慧家居、通讯、无人机等领域，聚焦新产品及新应用，开发出了一系列具有竞争力的产品。在储能电源领域，公司通过不断技术创新，推出了全系列结构件材料解决方案。针对北京冬奥会带来的户外运动器材需求增加，推出了一系列碳纤维及玻纤增强材料，以及针对滑雪运动用品的增韧耐寒级材料。在通讯行业，针对于高频下介电性能的要求，公司开发了覆盖介电常数从 3.0-9.0 的 PPE 材料，可供客户在多种通讯频率下选择合适的介电常数材料。在家用空调领域，针对新风空调的普及应用，公司及时推出了抗菌级材料及免喷涂布纹色材料。根据下游行业需求公司推出了 PC、PC/ABS、ABS 等树脂的全系消费后循环材料（PCR），为减少碳排放、节约资源贡献自己的力量。公司继续保持在无人机飞控材料领域的技术优势，提供安全可靠力学表现的高模量增强级特种尼龙材料。

2、特种高分子材料平台不断完善

报告期内，公司投资的 2 万吨 LCP 树脂材料项目完成厂房、配套设施和首期产线建设及安装工作。该项目将通过释放公司技术储备缓解目前行业 LCP 材料供应紧张局面，进一步满足客户多样化高端需求，为通讯、消费电子、汽车电子、新能源、电气、无人机等行业客户需求提供服务保障。公司正依据相关要求，推进办理该项目的建设验收相关手续。

报告期内，公司大力推进第二期“5,000 吨/年高性能聚酰胺（PPA）树脂及复合材料项目”建设进度，预计建成后将极大地满足协同化客户订单需求，满足未来客户订单增长需求。

2022 年，公司以自有资金 6,800 万元收购株式会社华尔卡持有的上海华尔卡（现已更名为上海沃特华本半导体科技有限公司，以下简称“沃特华本”）51% 股权。报告期内，沃特华本营收入及盈利水平同比显著改善。公司通过收购实现在上述领域业务的高效布局，加速公司现有其他特种高分子材料在上述领域的应用推广。同时，公司积极借助国内氟材料资源优势与现有业务协同，为客户提供更完善的高端氟材料供应链自主可控服务，持续提升公司综合竞争力和市场地位。

截至本报告出具日，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额 6 亿元。公司本次年产 4.5 万吨特种高分子材料建设项目将与公司现有高性能功能高分子材料体系实现产品协同，完善公司在特种高分子材料产业的平台化战略布局，提升公司在特种高分子材料领域的市场竞争力，助力公司在新材料领域战略方面高质量发展。

3、汽车及新能源行业材料方案日益丰富

汽车材料方面，公司在国内外多家知名汽车企业主机厂成功获取了多款部件材料认可和使用的，部分项目已实现批量化供应。公司激光焊接材料已经在车辆电子系统上得到主机厂 T1 的认可。车身轻量化及环保结构件领域，公司在高亮黑及金属色免喷涂材料产品方面多款大格栅、外饰柱、保险杠下饰板材料量产供货。

新能源汽车领域，公司与 T、B、H 及其他多个国产汽车品牌的材料开发合作进展顺利，部分项目已量产。新能源汽车电子电气方面，公司在电子继电器、功能阀、电池动力总成、HUD 抬头显示、充电桩、充电枪等领域的特种材料持续取得突破，并实现量产。公司开发的特殊介电材料已经成功批量化用于智能汽车车载高精度定位天线，该方案正在多家新能源车型中推广使用。

公司自 2021 年开始 PPS 改性材料的研发，报告期内，公司 PPS 产品需求向好，积极开拓 PPS 在电机绝缘零部件、DC-DC 转换器、电源模块、转速传感器、电磁线圈、绝缘套管、变速齿轮、轴承支架、电刷柄、外壳/罩盖等领域的客户，目前已经与汽车零部件行业知名客户及知名电容器制造商客户建立了深度合作关系。随着 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目在两年建设期后的逐步达产，公司目前正在接洽的客户在完成试料后也将逐步实现产能爬坡，二者在时间周期上有一定的匹配性，为新增产能的消化奠定良好的市场、客户基础。

其他新能源领域，公司开发的光伏专用聚苯醚材料契合光伏行业连接器发展需求，成功导入组件零部件供应链企业，实现量产并解决了光伏行业客户关键材料供应链自主可控需求。电源领域，针对移动储能行业便携、安全需求开发的移动储能电源全系列材料方案，获得了部分行业领先客户的认可。

4、新材料服务美好生活

公司在继续保持在无人机飞控材料领域的技术优势，为消费机、植保机、快递及外卖行业无人机提供包括机身、云台、飞行动力系统等多部件在内的安全可靠的高分子及碳纤维复合材料解决方案。针对户外运动器材应用需求，公司推出一系列碳纤维及玻纤增强级工程塑料，成功应用于户外滑雪、水上电动冲浪装备。公司医疗耗材材料获得美国食品药品监督管理局 FDA 和美国药典 USP6 认证，并实现了重要客户的批量化使用。在家电领域，公司开发出一系列长纤增强 PA 材料实现以塑代钢，在减轻产品重量的同时为客户降本增效；针对家用空调的多色彩个性化需求，公司成功推出多款颜色的仿金属免喷涂材料。

公司为国内外机器人行业客户提供 LCP、PPS、特种尼龙、改性工程塑料等可用于机器人电机电控、连接器及身体结构件等部件的材料方案，满足机器人行业客户轻量化、精密集成化、高速信号传输等多种要求，为“塑造人类美好生活”持续贡献公司智慧。

深圳市沃特新材料股份有限公司

法定代表人：吴宪

二〇二三年八月二十八日