

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2018-020

深圳市沃特新材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 78,431,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

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	雷曼君	
办公地址	深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 10 栋	深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 10 栋	
电话	0755-26880862	0755-26880862	
电子信箱	stock@wotlon.com	stock@wotlon.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主要业务

公司主要从事改性工程塑料、改性通用塑料以及高性能功能高分子材料的研发、生产、销售和技术服务，为客户提供最优化的新材料解决方案和增值服务，致力于成为国际知名品牌的材料供应商和世界一流的材料方案提供者。产品类别包括工程塑料、特种工程塑料和改性通用塑料。产品主要应用领域为电子、家电、办公设备、通讯、汽车、水处理、电气、航空、军工等领域。公司改性PPE系列产品以及碳纤维、碳纳米管复合材料在业内具有领先的技术水平。

2017年，公司新组建高性能聚酰胺事业部和弹性体事业部。新事业部的组建，将有助于公司利用自身研发实力进一步丰富产品链，为客户提供更为完整的新材料解决方案。此外，公司组建计算机仿真分析团队，在原有为客户解决材料需求的基

基础上，为客户提供更先进、更完整的模具及产品设计方案，不但缩短客户产品开发周期，同时还能够不断增加客户黏性和公司服务能力。

(2) 公司经营模式

公司日常经营主要包括采购、生产、销售环节。

采购模式：公司日常采购包括原材料、辅料、办公用品、五金配件、机器设备及其他材料。供应链管理中心根据订单数量、库存情况、市场变化等因素综合确定采购方案，并积极与全球知名供应商建立战略合作关系，同时建立完整的供应商评价体系，达到同时控制采购成本并保证采购产品质量的目的。

生产模式：公司主要根据客户订单实行以销定产的生产模式。公司制造管理中心根据订单的不同特点综合协调各基地的生产活动。同时内部建立生产过程控制程序，保障所有生产过程在受控条件下的标准化操作，保证产品生产质量。

销售模式：公司面向客户主要采用直接销售模式。公司不仅提供客户所需要的材料，还为客户在设计、工艺、后期使用等方面提供全面服务。

(3) 报告期内行业情况

① 新材料产业发展态势良好

作为国家未来战略性新兴产业之一，公司所属的新材料行业2017年整体发展形势良好。政策指引方面，在原有国务院部署《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》和成立国家新材料产业发展领导小组的基础上，工信部等四部委联合制定的《新材料产业发展指南》、发改委印发的《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》等政策的出台为新材料产业的发展提供了指引和支撑。产业发展方面，国内新材料行业技术进步明显，材料供应企业在部分技术领先度、服务及时度、综合性价比等方面已经追赶并超越传统国外行业巨头，新材料国内产品技术进口替代趋势明显。产品应用方面，以乘用车行业为例。基于环保及国家相关政策指引，2017年全国新能源汽车销售77.7万辆，同比增长53.3%。现有能源技术决定了新能源汽车对于车身的轻量化要求极高，这就为高分子及其复合材料替代传统金属加工材料提供了巨大的市场。此外，随着人们对生活品质的不断提高，车内VOCs的控制也愈发严格，这也为新材料的进一步更新换代提供了契机。

② 原材料价格上涨明显

报告期内，受供需关系、国内环保严查以及部分原材料反倾销的影响，造成通用料以及工程料价格都有不同程度的上涨。以聚碳酸酯PC为例，传统石油巨头Sabic受不可抗力影响，造成北美工厂大面积产线较长时间停摆；且其中东工厂一直开车率不高，加剧原材料供应紧张；同时，国家严格管控废旧塑料进口，造成低端PC市场减少近40万吨进口量；此外，日本帝人新加坡工厂关停；出光、三菱等化工企业都出现不同程度的停车检修。综合以上因素，全球PC供应非常紧张，导致PC价格自2017年上涨幅度达45%以上。

(4) 公司行业地位

公司自成立以来始终坚持“成就合作伙伴，实现企业价值”的核心经营理念，不断提升自身实力和客户服务能力，目前拥有授权发明专利176项，其中103项为境外发明专利。公司现已成为全国创新创业大赛优秀企业、广东省制造业100强、广东省名牌、深圳市大企业直通车服务单位、深圳知名品牌、深圳首届质量百强、深圳市战略性新兴产业发展促进会会长单位、深圳市高分子行业协会会长单位，并设有国家CNAS认可检测实验室、广东省院士专家企业工作站、广东省工程技术研究开发中心、深圳特种纤维复合材料工程技术研究开发中心。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	764,928,831.03	630,945,493.89	21.24%	585,169,684.86
归属于上市公司股东的净利润	40,361,396.21	55,158,236.83	-26.83%	63,272,624.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,761,318.34	45,163,349.59	-18.60%	39,391,048.89
经营活动产生的现金流量净额	-83,378,497.48	41,045,774.75	-303.14%	19,335,516.46
基本每股收益（元/股）	0.59	0.94	-37.23%	1.12
稀释每股收益（元/股）	0.59	0.94	-37.23%	1.12
加权平均净资产收益率	8.21%	16.77%	-8.56%	26.06%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	981,706,255.09	651,051,984.71	50.79%	544,894,869.34
归属于上市公司股东的净资产	626,372,255.52	356,525,654.44	75.69%	301,319,143.32

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	138,842,676.69	149,056,542.38	232,661,633.77	244,367,978.19
归属于上市公司股东的净利润	8,842,858.03	8,872,588.45	9,475,639.01	13,170,310.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,615,978.03	7,941,205.95	9,189,887.48	11,019,429.24
经营活动产生的现金流量净额	-57,272,474.29	8,843,983.33	-36,571,095.41	2,127,474.40

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东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	13,101	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,677	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
吴宪	境内自然人	19.57%	15,350,000	15,350,000			
深圳市银桥投资有限公司	境内非国有法人	18.91%	14,835,295	14,835,295			
何征	境内自然人	18.07%	14,173,530	14,173,530	质押	6,200,000	
黄昌华	境内自然人	11.25%	8,823,500	8,823,500	质押	5,620,000	
杭州南海成长投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	2,941,175	2,941,175			

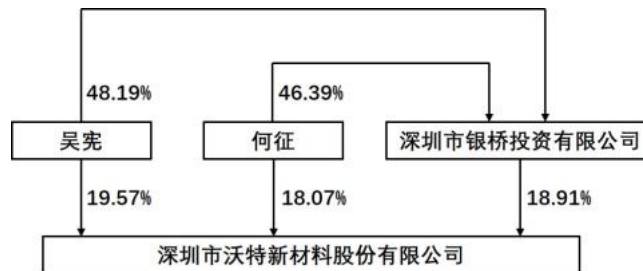
深圳市荣桥投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.44%	2,700,000	2,700,000		
何家谦	境内自然人	0.19%	150,000	0		
范宝营	境内自然人	0.19%	150,000	0		
李若海	境内自然人	0.18%	141,900	0		
谢卓伦	境内自然人	0.15%	119,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴宪、何征夫妇合计直接持有本公司 37.64% 股权。此外，两人还合计持有本公司第二大股东银桥投资 94.58% 股权（银桥投资持有本公司 18.91% 股权），因此两人为公司的实际控制人。吴宪为公司董事长，何征为公司董事、总经理。公司未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					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

(1) 公司主营业务能力持续加强

报告期内，国际国内整体形势相对稳定。随着国内消费升级时代的到来，以及全球新能源汽车和汽车轻量化时代的到来，2017年国内家电、汽车等行业平稳发展，带动高分子行业技术和产销量的持续提升。得益于上述相关行业的发展，公司2017年销售收入实现76,492.88万元，相比2016年同期增长21.24%。

车用材料方面，据全国乘用车市场信息联席会统计显示，2017年全国乘用车销售2421万辆，同比增长2.36%，2017年全国新能源汽车销售77.7万辆，同比增长53.3%，新能源汽车与轻量化发展趋势明显。自主品牌车企实现销量1026万辆，同比

增长4.77%，份额由2016年的41.39%上升至2017年的42.37%。吉利2017年实现销量1248004辆，同比增长62.02%。公司把握机遇，开发了多款轻量化和新能源汽车电池材料，储备了充电桩及线缆材料技术。公司开发了国内首款自主品牌2.0毫米薄壁化门板材料，已获得客户认可。目前公司已成为吉利、路虎等知名品牌汽车材料战略合作供应商。

家电材料方面，据第三方权威家电研究机构中怡康资料显示，2017年中国市场实现空调销售5572万台，同比增长29.4%。电视市场受到房地产调控等综合因素影响，销量为4752万台，同比下降6.6%。但受益于智能电视、大屏电视、4K高清、互动教学等多重因素的带动，电视市场销售额同比增长4.5%。报告期内，公司成功开发日本大金空调材料方案，将实现空调材料行业市场占有率和品牌知名度的快速提升。同时，公司继续深化与海信、TCL、创维、康佳等主流厂商的合作，持续巩固公司家电材料行业的市场领先地位。

特种高分子材料方面，报告期内，公司LCP项目建设顺利，已实现一期两条生产线同时全部集成接入分布式自控系统DCS，使公司成为业内唯一一家能够利用连续法生产I、II、III全部类型LCP树脂及改性材料的企业。同时，公司积极开发LCP新产品和新应用。薄膜及纤维级LCP树脂材料开发成功，为公司后续拓展LCP材料应用提供了保障。此外，为了充分保护自主知识产权及面对未来的国际化竞争，公司积极布局知识产权保护体系。目前公司合计拥有LCP相关授权发明专利128项，其中境外LCP发明专利103项。除LCP材料外，针对未来电子产业材料的协同化发展需要，公司成立高性能聚酰胺事业部，该事业部目前正处于建设阶段。

其他材料方面，公司以碳纳米管为代表的一系列高分子/碳复合材料已经成功应用于自动柜员机等新兴应用领域，同时公司积极拓宽新材料产品应用，在办公自动化OA、水处理、光伏、线缆、智能机器人、电气设备等诸多领域也实现了材料应用和技术推广。

（2）公司系统建设持续加强

2017年6月27日，公司在深圳证券交易所中小板挂牌上市，实现了公司平台的跨越式发展。本次上市不但将有助于公司提升自身规模、扩大产业能力，更有助于公司持续强化自身系统建设，完善业务管理水平，持续提高公司产品和品牌竞争力。

报告期内，根据行业特有的人才需求特点，公司持续完善团队人才建设。公司与法籍华裔科学家胡国华院士合作共建的广东省院士专家企业工作站持续为公司贡献智慧。双方在新材料技术方向储备、新产品开发、新工艺优化等方面持续开展合作。同时双方根据高分子材料行业的制造特性，开展相关智能制造升级方案研究。公司与中国工程院蹇锡高院士共同就特种高分子材料的复合材料制备工艺优化开展相关研究。公司LCP核心技术人员、韩国籍专家金东植博士入选“江苏省外专百人”计划和“江苏省六大高峰人才”计划。此外，针对未来纳米材料在高分子材料中的潜在应用，公司在研发团队中补充纳米材料相关专业人员，并根据已有专业完整的研发团队设立“沃特学院”，旨在通过外部培训导入、内部案例贡献等途径共同提升团队综合能力。

报告期内，凭借自身完善的系统管控和硬件设备配置，公司荣获中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的实验室认可证书。基于良好的高新技术产品生产和研发实力，公司全资子公司江苏沃特新材料科技有限公司及江苏沃特特种材料制造有限公司获颁“国家高新技术企业”资质。全资子公司江苏沃特特种材料制造有限公司入选首批“盐城市外国专家工作室”。此外，通过广东省名牌产品推进委员会依据产品质量、行业影响力、企业产品管控水平等综合因素的多重考量，公司“沃特龙”商标的“改性聚碳酸酯”产品荣获广东省工业类名牌产品称号。

（3）报告期内原材料价格上涨对公司利润影响较大

报告期内，受供需关系、国内环保严查以及部分原材料反倾销的影响，造成通用料以及工程料价格都有不同程度的上涨。聚碳酸酯PC方面，传统石油巨头Sabic受不可抗力影响，造成北美工厂大面积产线较长时间停摆；且其中东工厂一直开车率不高，加剧原材料供应紧张；同时，国家严格管控废旧塑料进口，造成低端PC市场减少近40万吨进口量；此外，日本帝人新加坡工厂关停；出光、三菱等化工企业都出现不同程度的停车检修。以上综合因素导致PC价格自2017年上涨幅度达45%以上。聚苯醚PPE方面，新能源汽车销量增长带动PPE整体需求快速提升；Sabic北美工厂停摆显著减少PPE市场供应，综合因素导致PPE2017年全年涨幅超45%。其他相关原材料价格也有不同幅度上涨。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
工程塑料合金	352,044,210.83	86,089,413.96	24.45%	9.63%	-0.71%	-2.55%
改性通用塑料	374,482,931.56	52,422,366.08	14.00%	24.63%	42.29%	1.73%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司在合并报表范围内实现营业收入 76,492.88 万元，同比增长 21.24%，主要系公司报告期内扩展产品线，积极开发新客户，销售额增加引致；但由于报告期内上游化工原材料价格大幅上涨，导致销售毛利率下降以及政府补贴收入的减少，使公司合并报表范围内实现净利润 4,036.14 万元，同比下降 26.83%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

2017年5月10日，财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），该项会计准则自2017年6月12日起施行，对政府补助的会计处理方法进行了调整。同时，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助将根据新的政府补助准则进行调整。

该会计政策变更已经公司第二届董事会第二十五次董事会和第二届监事会第十二次会议审议通过，并由公司独立董事发表同意变更的独立意见。

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并规定自2017年5月28日起施行。2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的修订、颁布，以及根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司需对原会计政策进行相应调整。

该会计政策变更已经第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，并由公司独立董事发表同意变更的独立意见。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

深圳市沃特新材料股份有限公司

法定代表人：吴宪

2018 年 4 月 20 日