

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

深圳市沃特新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-04

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	国金证券、中信证券、东北证券、长城证券、广发基金、中金基金、华安基金、新思哲(香港)投资、成都玉竹基金、江苏养正基金、金鼎资本、上海赤钥投资、望岳投资、上海季胜投资、晓扬投资、银河基金、中财景潼投资、大兴华旗资产、华泰资产、上海道仁资产、苏州君榕资产、华宝信托
时间	2024年8月27日(星期二) 15:00-16:00
地点	公司总部会议室；线上电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼副总经理：张亮
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次路演中提出的问题进行回复：</p> <p>1、请简要介绍公司 2024 年上半年的经营情况。</p> <p>您好！2024 年上半年，公司坚持发展特种高分子材料平台化战略取得良好成效，伴随着低空经济、新能源汽车等下游行业需求快速增长，公司上半年收入再创新高，达到 8.07 亿元，同比增长 12.23%。其中，伴随着下游需求释放，公司特种高分子材料营业收入同比增长 4.61%，尤其是 LCP、PPA、PPS 等材料收入实现良好增长，协同推动特种高分子材料收入创历史新高，收入占比高达 52.05%，持续保持在较高水平。得益于下游需求释放带动销售收入增长，公司实现归母净利润 1,485.19 万元，较同期增长 33.78%，同时，报告期内公司经营活动产生的现金流净额为 3,414.49 万元，</p>

同比增长 5.81%。谢谢！

2、特种高分子这块上半年增速不错，公司目前的布局和下游的进展如何？

您好！报告期内，公司持续保持较高研发投入，坚定落实特种高分子材料平台化战略，逐步实现价值释放，报告期内公司特种高分子材料营业收入同比增长 4.61%，在 PTFE 产品销售受到下游周期性影响的情况下，LCP、PPA、PPS 等材料收入实现增长，特种高分子营收占比达到 52.05%，稳定保持在 50%以上，公司持续推动以 LCP、PPA、聚砜、PAEK、PPS、PTFE 为核心的特种高分子材料平台建设，报告期内公司 2022 年定增募投项目持续推进，其中重庆 LCP 项目一期和 PEEK 项目一期已完成消防、环保及试生产方案评估工作，项目已由建设期进入试生产期，待试产期满之后依照相关规定申请取得正式生产许可证。

伴随着低空经济、新能源汽车动力系统与三电管理、5G/6G 通信、可穿戴设备等下游应用场景不断丰富，LCP、PPA、PPS 与 PAEK 等多类特种高分子材料下游应用需求发展顺利，公司储备丰富高分子材料方案并在多个行业陆续得到客户批量化使用，推动特种高分子材料收入实现连续增长。谢谢！

3、工程塑料合金和改性通用塑料增长也比较快，主要推动是什么？

您好！主要来自汽车材料解决方案的收入增长，新能源汽车市场快速迭代，对于高性能材料的需求不断提升，公司从零到一布局汽车材料，目前已经进入主流汽车厂商供应商的行列。报告期内，伴随着新能源汽车产业的快速发展，公司完成客户指定认证的多个车型材料已进入量产阶段，汽车材料解决方案收入同比增长达 62.43%，包括环保内饰料以及免喷涂材料，能够满足轻量化、内饰环保和外观美观的要求。谢谢！

4、LCP 原料国产化后目前下游接受程度如何，客户有拓展吗？

您好！2023 年年中，国内 LCP 原材料供应商解决 BP 研发及

	<p>生产连续性难题，实现品质控制下的规模化稳定生产。目前，公司 LCP 原材料之一的 BP 供应问题已经得到彻底解决，并且对客户实现正常供货，市场对于 LCP 国产化的认可度也在提升，为上半年 LCP 产品收入增长奠定良好的基础。</p> <p>伴随着公司的 LCP 产品在中品质与品牌认可度不断提升，以及新兴产业对材料性能的要求持续提高，LCP 在原有的电子类、通信类、笔记本电脑等应用场景的基础之上，持续与客户合作开发新的应用与产品。谢谢！</p> <p>5、公司对特种高分子行业发展趋势怎么看？</p> <p>您好！一方面，目前中国特种高分子材料自主化水平还比较低，客户对于国产化产品的认可度逐渐有所提升；另一方面，伴随着特种高分子材料上游工艺优化与产能的布局，下游的需求发展也进入新的阶段，客户对于材料性能的要求越来越高，特种高分子材料的渗透度持续提升，下游客户与上游材料提供商合作研发、协同发展。</p> <p>目前，公司的特种高分子材料平台化战略已经取得良好发展成效，在材料研发端与客户拓展端均已体现出协同优势，伴随下游需求的释放，规模与市场份额均有望进一步提升。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 8 月 27 日