

证券代码：002407

证券简称：多氟多

多氟多新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20220721

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	详细参会单位见后续附件
时间	2022年7月21日 17:00-18:00
上市公司接待人员姓名	董事长：李世江 副总经理、董秘：彭超
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司上半年经营情况</p> <p>上半年，受全球新能源汽车、芯片等行业需求强劲增长影响，公司新材料业务板块的六氟磷酸锂、电子级氢氟酸、电子级硅烷等核心产品销量与价格同比均有较大幅度增长，公司借助相关行业发展机遇，新增产能加速投放，产品的市场占有率持续提高，整体盈利能力大幅提升。预计公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润变动区间为 130,000 万元至 150,000 万元。</p> <p>虽然受到国内阶段性疫情与原材料价格波动的影响，给公司经营带来一定困难，但公司就主要产品和大客户签订了长期合作协议，毛利率仍然保持着较高水平，且随着半导体级氢氟酸、电子级硅烷等产品放量，公司高毛利产品贡献利润有所提高。</p> <p>二、交流互动主要内容</p> <p>1、请问在原材料供应紧张且价格维持高位的情况下，对公司全年的盈利预期有多大影响？全年出货量预期是否会有调整？</p> <p>公司认为今年新能源汽车产业依旧会保持较高的景气度，下半</p>

年随着国内各项稳经济措施落地见效，新能源行业将保持高增长态势。公司有可能根据市场需求、产能落地进度等因素，对出货量进行调整。

2、六氟磷酸锂上半年的出货量是多少？预计全年出货量？

六氟磷酸锂上半年出货量在 1.2-1.3 万吨左右，全年目标为 3.2-3.5 万吨，但仍有可能根据市场需求、产能落地进度等因素，对出货量进行调整。

3、公司六氟磷酸锂今年的产能是多少？预期市占率达到多少？未来三年规划扩产多少？

现阶段六氟磷酸锂的产能是 3 万吨，7 月份子公司氟磷电子新建的 5000 吨六氟磷酸锂已试生产，预计月底达产，全年规划产能为 5.5 万吨，市占率超过 30%。2023 年将新增 4.5 万吨，根据市场需求投放。2024 年规划产能达 15 万吨，2025 年规划产能达 20 万吨，出货量将根据市场需求随时调整，目标市占率为 40%。

4、六氟磷酸锂行业新进入的企业不少，并且原材料价格持续增长，公司如何维持毛利率？

公司在“氟”、“磷”、“锂”三个元素均有布局，目前公司是全球头部的氟材料供应商，五氯化磷自供率超过 50%，采购工业级碳酸锂自制氟化锂，专用设备自动化、集约化程度高，技术工艺持续迭代进步，单位投资成本持续下降，产品一致性、稳定性有较好的保证，以上因素都让公司在该产品上保持超过同行较高的毛利率。

同时，公司当前大部分产能均有长期订单覆盖，部分销售协议对上游材料的价格波动有相应调节条款，如果原材料价格持续在高位，也不排除调整产品售价的可能。

另外，公司新增产能持续释放，市场份额持续增加，将有效提升公司的盈利能力。

6、公司进入了台积电的供应商体系，对公司未来电子化学品的发展有何影响？未来规划如何？

	<p>供应台积电主要是半导体级别的氢氟酸(G5级),目前产能1万吨,正在新建3万吨,一期1万吨产能2022年底投产,三年内规划扩产至10万吨/年。通过台积电严格的产品认证,有助于公司产品被更多下游客户接受,对未来客户的开发和市场份额的提升有较为积极的影响。</p> <p>7、公司正在研发或者生产的新产品有哪些?</p> <p>电解质方面:六氟磷酸钠已经商业化量产,有稳定的出货;正在研发可用于固态电池的全氟磺酸质子交换膜。</p> <p>添加剂方面:正在新建年产1万吨PVDF,该项目计划于2023年内投产。</p> <p>负极方面:子公司有气相沉积(CVD)法制纳米级硅粉的产能,该产品可应用于硅碳负极的母料,未来不排除直接生产硅碳负极。</p> <p>钠离子电池也有相应的产品测试、下线,未来将规划建设1GWH的产能。</p> <p>8、请介绍一下公司六氟磷酸钠和钠离子电池的情况?</p> <p>多氟多为国内首家商业化量产六氟磷酸钠的企业,目前具备年产千吨六氟磷酸钠的生产能力,拥有从六氟磷酸锂产线快速切换六氟磷酸钠产线的工艺技术,会适时根据市场的需求情况进行产能调整。</p> <p>钠离子电池的正极材料中试线已经建成,小批量产品陆续下线,小试的钠离子电池测试进行了3个月,目前指标良好;钠离子电池一期将形成约1GWH的产能。</p> <p>9、公司在新能源动力电池回收方面有何布局?</p> <p>随着新能源行业持续发展,各种材料的回收再利用越来越受到重视,特别是镍、锂等稀有金属的回收迫在眉睫,未来锂资源回收行业将是一个极速增长且空间巨大的行业,公司将持续保持对该行业的前瞻性研究和探索。</p>
附件清单	部分参会单位
日期	2022年7月21日

附件：部分参会单位

序号	参会单位	序号	参会单位
1	中信建投	41	中泰自营
2	东吴证券	42	合正普惠
3	银华基金	43	东海自营
4	富国基金	44	盈峰资本
5	中欧基金	45	工银安盛资管
6	汇添富基金	46	白犀资产
7	广发基金	47	金建投资
8	博时基金	48	长江证券资管
9	泰康资产	49	涌竹(北京)投资
10	高毅资产	50	海通资管
11	健顺投资	51	涌竹投资
12	东证资管	52	兴全基金
13	淡水泉投资	53	北京鸿道投资
14	海富通基金	54	安信资管
15	鹏华基金	55	WT asset management
16	宝盈基金	56	歌斐资产
17	前海开源基金	57	胤胜资产
18	睿远基金	58	凯恩(苏州)私募基金
19	复胜资产	59	东吴基金管理
20	3W fund	60	野村东方国际证券
21	Dantai	61	山高国际资管
22	鹤禧投资	62	建设银行
23	信达澳亚基金	63	卓财资本
24	天弘基金	64	青骊投资
25	东兴基金	65	景顺投资
26	德邦基金	66	Twin Peaks Capital
27	创金合信基金	67	聂丰资产

28	安信基金	68	生命人寿
29	金鹰基金	69	上海潼骁投资
30	中再资产	70	齐翔基金
31	农银人寿	71	广发自营
32	中融信托	72	瓴仁投资
33	远策投资	73	诚盛投资
34	永赢基金	74	上海景林资产
35	前海联合	75	海创基金
36	鲍尔太平	76	前海联合基金
37	凯石基金	77	北京磐泽基金
38	中科沃土基金	78	煜德投资
39	中欧瑞博投资	79	淡泰资本
40	中加基金		