

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：20230831

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" 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	2023年8月31日 15:00-16:20
地点	焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦八楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：彭超 证券部部长：王蓓 投关负责人：郭瑞宽
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次交流会分为两个部分：第一部分为公司2023年半年度经营业绩情况说明；第二部分为交流互动环节。</p> <p>一、公司上半年经营业绩</p> <p>2023年上半年，公司实现营业收入52.65亿元，其中第二季度为27.93亿元，环比增长13%；归属于上市公司股东的净利润2.68亿元，其中第二季度为1.58亿元，环比增长44.56%；经营活动产生的现金流量净额为10.76亿元，同比增长53.46%，比较稳健。</p> <p>报告期内，受新能源行业供需短期失衡影响，原材料成本波动较大，公司新材料产品六氟磷酸锂的售价大幅下降，产量和销量虽正常增长，但由于产品整体毛利率下降，导致公司盈利能力降低。</p>

尽管营业收入和利润同比有所下降，但从环比来看，今年以来公司的业绩正在改善，这展现出公司在成本控制、效能提升方面的突出优势。

## 二、交流互动环节

1、六氟磷酸锂的价格相比于去年有较大回落，请问公司对于下半年及明年的六氟磷酸锂价格走势怎么看？对公司后面的投产节奏会有影响吗？

答：六氟磷酸锂的价格会随着碳酸锂价格下跌有一定程度的下行，预计下半年六氟磷酸锂价格会有进一步下跌的可能。目前公司产能利用率处在一个比较高的位置，但市场需求比之前预期稍弱，因此公司整个投产节奏以及新建产能节奏较原计划有所放缓。下半年公司会持续进行新产能建设，预计会在明年6月份逐步释放新增产能。

2、公司2023年上半年六氟磷酸锂出货量多少？预计全年出货量为多少？未来产能规划是怎样的？

答：公司上半年六氟磷酸锂出货量在1.6-1.7万吨之间，预计三、四季度各有1.2-1.3万吨之间的出货量；规划2024年六氟磷酸锂产能达到8至10万吨。

3、2023年第二季度环比第一季度，六氟磷酸锂整个盈利的情况怎样？公司对于下半年六氟磷酸锂的单吨盈利情况有何判断？

答：公司一季度六氟磷酸锂产能利用率有限，叠加市场上出现的一些极端价格，盈利能力下降，二季度市场逐步回暖，盈利水平环比有所改善。

公司判断碳酸锂价格下半年将呈现下降趋势，因此三、四季度六氟磷酸锂价格下行压力比较大。

4、结合行业平均水平来看，公司六氟现阶段库存水平如何？公司在原材料采购方面有没有一些策略上的变化？

答：行业内各家的情况都不同，公司8月份的出货量4,000吨左右，目前库存量维持在较低水平。

对原材料碳酸锂的采购周期仍将控制在较短的时间范围，未来公司会在主要原料的采购中做一些套期保值的安排，从而更好的保障原材料的供应。

**5、公司上半年六氟磷酸锂国内外订单占比大概是多少？利润有差异么？**

**答：**公司是国内少数可以供应全球客户高纯晶体六氟磷酸锂的企业之一，海外订单的占比超过订单总量 25%，每月出口量超过 1,000 吨，整体毛利水平略高于国内订单水平。

**6、2023 年上半年新材料业务板块营收 32.6 亿元，其中各类产品营收占比情况如何？**

**答：**新材料业务包括以六氟磷酸锂为代表的电解质材料和以电子级氢氟酸为代表的电子化学品等，其中，六氟磷酸锂及其它新型锂盐营收占比 70%左右，电子化学品营收占比 30%左右。

**7、据悉，公司上半年新增产能 1 万吨采用了最新的第四代生产工艺，对比之前的生产工艺，成本控制有何突破？未来目标期望达到什么水平？**

**答：**上半年公司新增六氟磷酸锂 1 万吨产能采用的第四代工艺技术，可将单万吨固定投资额降至 2 亿元以内，在保证品质优良的前提下，原料单耗、能源消耗、制造费用等成本控制能力显著增强，公司有能力和第五代工艺落地后，将单万吨投资额进一步降至 1 亿元左右，成本管理进一步优化。

**8、公司六氟磷酸钠上半年出货量和市场需求是否有明显增长？未来公司对于钠离子电池电解质的市场情况如何研判？**

**答：**目前公司六氟磷酸钠整体出货量较去年比增长幅度不明显，但交付客户数量在逐步增长。钠离子电池电解质市场发展前景广阔，未来，随着钠电池市场需求的释放，公司对六氟磷酸钠产销量将保持同步增长态势。

**9、请介绍一下公司上半年整个锂电池板块业务的情况？预计下半年业绩如何？**

	<p><b>答：</b>2023 年上半年公司锂电池业务板块受制于碳酸锂价格下跌以及后期波动，一季度市场行情低迷，二季度需求明显好转，依靠海外储能和车用业务实现快速逆势增长，下半年有望持续满产能运营。</p> <p>下半年由于海外储能业务、快充业务以及拓展几款新车型的供货，公司面临较大的交付压力，目前正在筹划进一步扩产，全年预计销量和利润相比去年都会实现较大幅度增长。</p> <p><b>10、据悉，公司是较早完成钠电池测试的企业之一，但是目前同行已经公告有相应的装载车型，请问公司的钠电池目前进展如何？电芯的 BOM 成本能做到多少？</b></p> <p><b>答：</b>钠离子电池是公司的核心技术方向之一，现已中标某大型央企和车企的钠电池联合开发项目。目前公司的钠离子项目正在推进技术落地，完善产能布局。预期公司钠离子电池的 BOM 成本要做到 0.3 元/Wh 以内。</p> <p><b>11、公司参与新华联控股破产重组投资人的招募最新进展情况如何？如成功入选，参与资金数量是否会对公司未来经营带来资金压力？</b></p> <p><b>答：</b>有关参与新华联控股破产重组投资者人的招募进展情况，公司已于 8 月 9 日及 8 月 12 日分别发布了《关于媒体传闻澄清暨风险提示公告》和《关于参与新华联控股破产重整投资人招募进展的提示性公告》，目前尚未接到进一步的通知，后续如有重大进展，公司将会及时公告。截止目前，公司被重组管理人确认为备选投资人，能否进入到下一轮的遴选存在较大不确定性。如果最终公司能参与该重组，以公司目前的资金状况及融资能力，能够保证重组工作的顺利开展。</p>
附件清单	部分参会单位
日期	2023 年 8 月 31 日

附件：部分参会单位（以下排名顺序不分先后）：

序号	参会单位	序号	参会单位
1	华金证券	25	财联社
2	天风证券	26	证券时报
3	东吴证券	27	进门财经
4	广发基金	28	睿郡兴聚
5	海通证券研究所	29	瑞丰证券有限公司
6	华安证券	30	融通基金
7	嘉实基金	31	平安信托
8	莲花基金	32	盘京投资
9	瓴仁投资	33	民生证券研究院
10	平安养老	34	陆家嘴国泰人寿
11	淡水泉	35	开源证券研究所
12	太平洋证券研究院	36	景林资产
13	泰康资产	37	金元顺安
14	望岳投资	38	江信基金
15	中信资管	39	建信基金
16	中银证券	40	嘉合基金
17	中邮理财有限责任公司	41	汇添富基金
18	中泰证券	42	华西证券
19	中欧基金	43	华美国际投资集团有限公司
20	中金公司	44	华创证券研究所
21	中国人寿	45	鸿道投资
22	正心谷资本	46	泓澄投资
23	浙商基金	47	红土创新基金
24	招商基金	48	弘康人寿
49	长盛基金	73	和谐汇一资产管理

50	长江养老保险股份有限公司	74	合正普惠投资
51	粤港澳大湾区产融投资有限公司	75	杭州优益增投资管理有限公司
52	圆信永丰基金	76	杭银理财
53	银华基金	77	国信证券
54	财通证券研究所	78	国华人寿
55	财信证券	79	光大证券研究所
56	山西证券	80	光大理财
57	我的电池网	81	高毅资产
58	益民基金	82	东方证券资产管理
59	兴证全球基金	83	东兴基金
60	信达证券	84	东方证券自营投资
61	鑫元基金	85	山东驼铃私募基金管理有限公司
62	新华基金	86	淳厚基金
63	晓昱资产	87	常州投资集团有限公司
64	五地投资管理有限公司	88	博裕资本
65	安信基金	89	博道基金
66	泰康保险	90	碧云资本 Greencourt
67	上银基金	91	北京诺昌投资管理有限公司
68	摩根基金管理(中国)有限公司	92	北京高信百诺投资管理有限公司
69	UG Investment	93	深圳市金之灏基金管理有限公司
70	TPY 研究院	94	深圳民森投资有限公司
71	Orchid Public Investment Management Co Limited	95	上海金犇投资管理有限公司
72	Harmolands	96	上海诚筑投资管理有限公司