

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：20231027

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10月27日15:00-16:10
地点	线上会议
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年第三季度经营业绩情况说明；第二部分为交流互动环节。</p> <p>一、公司第三季度经营业绩</p> <p>2023年第三季度，公司聚焦新材料、新能源领域，有序开展各项经营活动，实现营业收入35.21亿元，环比增长26.04%，同比增长7.71%；归属于上市公司股东的净利润1.94亿元，环比增长22.6%。</p> <p>报告期内，在行业竞争加剧和碳酸锂持续下跌的背景下，公司凭借规模化优势、工艺和成本的持续优化，出货量稳步提升，第三季度营业收入和净利润皆实现环比增长。未来，随着公司新增产能的释放，单位制造成本逐步下降，市场份额将进一步扩大。</p> <p>二、交流互动环节</p>

**1、请介绍第三季度公司六氟磷酸锂的出货情况？**

**答：**公司今年第三季度六氟磷酸锂的出货量符合预期，预计全年出货量在 4 万吨左右。公司将持续通过技术进步和原材料成本管控，进一步降低产品成本，扩大产能，稳步提升公司产品市占率。

**2、如何看待明年以及未来长期背景下的六氟磷酸锂、碳酸锂的价格趋势，公司如何保持竞争优势？**

**答：**近期六氟磷酸锂及原材料价格出现了一定程度的波动，碳酸锂价格在未来一段时间仍有弹性，六氟磷酸锂的价格波动区间正逐渐收窄。

目前公司六氟磷酸锂生产技术为第四代，固定资产投资、能源消耗等成本大幅降低，各原材料收率提升，单吨成本控制能力处于行业前列。

未来公司将进一步提升原材料成本竞争力：公司作为全球最大的工业氢氟酸制造商之一，在氟硅酸制氢氟酸项目上取得了重大技术突破，并已实现量产，未来有望减少对萤石资源的依赖；磷资源方面，公司新工艺可直接采用三氯化磷连续反应，减少对五氯化磷的依赖，成本会进一步降低；氟化锂基本实现自供，未来会根据六氟磷酸锂产能，匹配相应的氟化锂产能。

**3、公司在碳酸锂及产品库存管理方面有什么样的策略？**

**答：**公司在碳酸锂库存方面始终保持谨慎态度，库存周转保持在 1-2 周以内。同时，公司也不排除利用期货套保来对冲原材料价格波动带来的风险，保证日常生产经营的敏捷和高效。

**4、国内电解液企业出海成为热潮，公司有无计划布局海外市场？**

**答：**公司目前核心产品六氟磷酸锂已稳定出口 Soulbrain、Enchem、三菱等韩国和日本企业，产销量位居全球前列；电池产品已进入北美 ESS 储能市场，海外储能订单在稳步增加。

与国内市场的激烈竞争相比，海外市场潜力巨大，海外产业布局也是公司未来重要的经营战略，现阶段公司正在积极布局韩国和

欧美市场，力求以高品质、高性能的产品进一步拓展海外业务，以充足的市场底气和品牌实力面对全球化的竞争和挑战。

**5、公司回购现在进展如何？是否有其他措施来增强投资者信心？**

**答：**此次回购是基于对公司未来发展的坚定信心和对公司长期价值的高度认可，为维护广大投资者利益和增强投资者信心的积极措施。未来公司会选择合适的时机和市场价格，履行相应的回购承诺，同时公司将加强与投资者的深入沟通，实时传递公司价值，提高资本市场对公司的认可度。

**6、公司10月份公告，多氟多新能源和广西宁福两家电池子公司的重组，是出于什么样战略考虑？**

**答：**两家子公司重组后，多氟多新能源将成为广西宁福的子公司，未来将以广西宁福作为经营和融资主体，股权架构更加清晰，管理体系更加健全，经营团队力量更加集中；在产品布局上，从原来只有三元软包的动力电池拓展到拥有方型、大圆柱等多种形态，产品类别也包括了磷酸铁锂、钠离子电池等多种技术路线。

**7、公司前三季度锂电池出货情况如何？储能和动力出货占比情况是怎样的？**

**答：**公司电池现有产能共计8.5GWh，前三季度共出货2.5-3GWh，产品构成主要以动力电池和储能电池为主，其中储能电池出货量占比超过30%。目前广西宁福二期15GWh电池项目已开工建设，随着下游需求持续增长，公司电池产能将会逐步释放，供货能力进一步增强。

**8、请问公司各板块目前的进展和未来长期规划如何？**

**答：**公司聚焦新材料、新能源领域，围绕“新材料支撑新能源、新能源牵引新材料”的产业发展思路进行战略布局。电池板块以细分市场为导向，在保证盈利的基础上有序的扩张产能和进行产业布局；新材料板块保持市占率持续提升；电子化学品板块会更加积极的研发新产品，打造“第二增长曲线”，在保证原有业务稳定的基

	<p>基础上，再开拓出新的高成长性产品，不断提升上市公司的价值。</p> <p><b>9、氟化盐板块在公司整体营收占比如何？未来是否有增量的贡献？</b></p> <p><b>答：</b>前三季度受益于铝用氟化盐行情回暖，对公司整体收入贡献稳定，营收占比在 15%-20%，未来传统氟盐业务预计在收入占比中呈下降趋势，新材料板块和新能源电池板块将会带来更可观的利润成长空间。</p>
<b>附件清单</b>	部分参会单位
<b>日 期</b>	2023 年 10 月 27 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	嘉合基金管理有限公司	28	长江证券股份有限公司
2	方正富邦基金管理有限公司	29	国海证券股份有限公司
3	东兴基金管理有限公司	30	开源证券股份有限公司
4	招商基金管理有限公司	31	东方证券股份有限公司
5	圆信永丰基金管理有限公司	32	华创证券有限责任公司
6	鹏扬基金管理有限公司	33	汇丰前海证券有限责任公司
7	广发基金管理有限公司	34	财信证券股份有限公司
8	汇泉基金管理有限公司	35	瑞银证券有限责任公司
9	恒越基金管理有限公司	36	中信建投证券股份有限公司
10	银华基金管理股份有限公司	37	五矿证券有限公司
11	交银施罗德基金管理有限公司	38	中邮证券有限责任公司
12	东方基金管理股份有限公司	39	信达证券股份有限公司
13	华泰柏瑞基金管理有限公司	40	华金证券股份有限公司
14	光大证券股份有限公司	41	东北证券股份有限公司
15	民生证券股份有限公司	42	国泰君安证券股份有限公司
16	浙商证券股份有限公司	43	华福证券有限责任公司
17	兴业证券股份有限公司	44	天风证券股份有限公司
18	西部证券股份有限公司	45	中泰证券股份有限公司
19	东方财富证券股份有限公司	46	国信证券股份有限公司
20	华西证券股份有限公司	47	广发证券股份有限公司
21	中银国际证券股份有限公司	48	中信证券股份有限公司
22	东吴证券股份有限公司	49	山西证券股份有限公司
23	太平洋证券股份有限公司	50	华鑫证券有限责任公司
24	安信证券股份有限公司	51	中国国际金融股份有限公司
25	国金证券股份有限公司	52	杭州正鑫私募基金管理有限公司
26	中国银河证券股份有限公司	53	上海保银私募基金管理有限公司
27	海通证券股份有限公司	54	上海盘京投资管理中心(有限合伙)

序号	参会单位	序号	参会单位
55	西藏青骊资产管理有限公司	79	北京合正普惠私募基金公司
56	上海信鱼私募基金管理有限公司	80	广东邦政资产管理有限公司
57	北京煜诚私募基金管理有限公司	81	广州云禧私募基金管理有限公司
58	西藏合众易晟投资管理公司	82	上海瞰道资产管理有限公司
59	北京磐泽资产管理有限公司	83	上海国赞私募基金管理合伙企业
60	广东莲花私募基金管理公司	84	深圳前海茂晟投资管理有限公司
61	北京东方引擎投资管理有限公司	85	凯恩(苏州)私募基金管理有限公司
62	北京鸿道投资管理有限责任公司	86	深圳市君弘投资管理有限公司
63	上海古木投资管理有限公司	87	盈峰资本管理有限公司
64	郑州云杉投资管理有限公司	88	安联寰通海外投资基金公司
65	北京金安私募基金管理有限公司	89	苏州君榕资产管理有限公司
66	鸿运私募基金管理有限公司	90	东方睿信(海南)私募基金管理公司
67	上海正心谷投资管理有限公司	91	上海明河投资管理有限公司
68	深圳市凯丰投资管理有限公司	92	新活力资本投资有限公司
69	宁波三登投资管理合伙企业	93	上海高毅资产管理合伙企业
70	北京辉隆投资管理有限公司	94	深圳前海大千华严投资有限公司
71	上海磐稳投资管理有限公司	95	惠理海外投资(上海)有限公司
72	北京风炎投资管理有限公司	96	深圳广汇缘资产管理有限公司
73	上海泾溪投资管理合伙企业	97	北京盛曦投资管理有限责任公司
74	上海阿杏投资管理有限公司	98	上海瓴仁私募基金管理合伙企业
75	广东正圆私募基金管理有限公司	99	博裕资本投资管理有限公司
76	深圳赢利基金管理有限公司	100	富兰克林华美证券投资信托公司
77	上海君和立成投资管理中心	101	韩国投资信托运用株式会社
78	深圳市裕晋私募基金管理公司	102	中国人寿养老保险股份有限公司

序号	参会单位	序号	参会单位
103	工银安盛资产管理有限公司	123	华能贵诚信托有限公司
104	中国人寿资产管理有限公司	124	中金投资(集团)有限公司
105	长江养老保险股份有限公司	125	上海顶天投资有限公司
106	中英人寿保险有限公司	126	上海汇正财经顾问有限公司
107	大家资产管理有限责任公司	127	上海牛乎资产管理有限公司
108	众安在线财产保险股份有限公司	128	新联合投资控股有限公司
109	圆方资本管理有限公司	129	敏富投资有限公司
110	兰馨亚洲投资中国有限公司	130	上海申银万国证券研究所有限公司
111	花旗环球金融亚洲有限公司	131	深圳乐中控股有限公司
112	群益国际控股有限公司	132	杭州沃诚实业有限公司
113	花旗银行(香港)有限公司	133	上海领川投资管理有限公司
114	Point72 Hong Kong Limited	134	海南棕榈湾投资有限公司
115	高盛(亚洲)有限责任公司	135	上海财联社金融科技有限公司
116	Orchid Asia	136	上海证券报社有限公司
117	三星資產運用(香港)有限公司	137	浙江华友新能源科技有限公司
118	洲和资本有限公司	138	深圳市柯山创新管理有限公司
119	贝莱德集团(BlackRock, Inc.)	139	上海隧道投资发展有限公司
120	摩根士丹利亚洲有限公司	140	金股证券投资咨询广东有限公司
121	前方基金管理有限公司	141	上海度势投资有限公司
122	中航信托股份有限公司	142	深圳市全景网络有限公司

序号	参会单位	序号	参会单位
143	上海启石资产管理有限公司	148	杭银理财有限责任公司
144	平安银行股份有限公司	149	宁银理财有限责任公司
145	中国民生银行股份有限公司	150	汇华理财有限公司
146	光大理财有限责任公司	151	浙江浙商证券资产管理有限公司
147	南银理财有限责任公司	152	招商证券资产管理有限公司