

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：20241031

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	2024年10月31日10:00-11:00
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：彭超 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2024年前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、公司经营业绩</p> <p>2024年前三季度，公司实现营业收入68.76亿元，同比下降21.73%；归属于上市公司股东的净利润0.25亿元。</p> <p>受行业竞争加剧以及上游原材料的价格波动影响，公司部分产品价格及行业内企业的盈利水平处于周期性底部。但是，当前行业出清一直在持续，六氟磷酸锂行业见底信号明显，从长远角度看，新能源汽车的市场占有率在不断提高，锂电材料的需求仍然旺盛。在此行业格局下，产销规模更大、成本控制能力更强的企业，在市场竞争中将更具优势，市场份额逐步向龙头企业聚拢，行业集中度也将进一步提升。</p>

公司将凭借较完整的材料研发、智能制造体系及良好的客户资源，有序进行产业布局，进一步巩固和增强市场地位。

二、交流互动环节

1、公司三季度六氟磷酸锂经营情况如何？对上游原材料有战略的布局吗？

答：公司第三季度六氟磷酸锂出货量在 1.1-1.2 万吨左右，产能利用率 70%-80%。

对于生产所需原材料，公司根据市场情况和成本效益原则进行灵活选择，如果外采成本更低，会优先选择外采，降低采购成本，如五氯化磷有时候外采比自制成本更低。

此外，公司积极关注上游原材料市场的动态，并寻求优质资源标的，如果碰到合适的并购机会，公司不排除通过并购来进一步巩固和拓展上游原材料供应链。

2、前三季度公司六氟磷酸锂海外出货占比如何？国内与海外价差是否有收窄？

答：公司六氟磷酸锂海外出货占比超过 20%，对于海外市场的布局力度，仍在持续加强，预计未来海外出货占比将在 25%-30%之间波动。

3、请介绍一下公司六氟磷酸锂产能规划？以及对明年六氟磷酸锂价格趋势的判断？

答：海外方面，公司的韩国工厂预计于 2025 年年底建成；国内方面，现有产能开工率较高，公司策略是稳固市场份额，避免恶性竞争，根据行业变化审慎增产。此外，公司认为未来六氟磷酸锂价格将稳中有升，但短期难以有较大突破。

4、公司电池板块的经营情况如何？市场开拓有哪些进展？

答：年初至今，公司电池业务的毛利率保持在较低水平，新增产能建设将依据市场需求灵活调整。

公司氟芯电池以其安全性和高性价比，吸引了包括超威集团、爱玛、金彭等头部企业的关注。氟芯电池针对不同使用场景，如高

功率充放、低温充电等，提供了有针对性的电池解决方案，产品不仅满足 4,000 次甚至 6,000 次的循环寿命，而且采用正负极同侧设计，提高了 PACK 焊接操作的效率，降低了成本，成为业界性价比和良品率的双优产品。氟芯电池凭着优秀的品质和良好的性价比，占据着电动三轮动力电池 30%以上的市占率，随着第二期、第三期电池项目的不断推进，氟芯电池将继续放量，为全球绿色能源转型贡献力量。

5、公司固态电池电解质产业化进度如何？

答：公司对固态电池技术保持着高度关注，并对固态电池电解质进行持续的研究和技术开发，就固态电池电解质的产业化进度而言，尚未实现大规模产业化应用。

6、公司钠电池供应链建设进展情况如何？

答：钠电池材料方面，多氟多作为钠电产业的先行者，率先实现了六氟磷酸钠的产业化，目前具备年产千吨六氟磷酸钠的生产能力，可以根据市场需求进行产能调整。

在钠电池领域，公司拥有从材料研发制造到新能源电池的完整产业链，正极材料层状氧化物/聚阴离子、负极材料硬碳体系较为成熟，已具备产业化基础；产品上，公司新开发的大圆柱全极耳钠电池，可以大幅降低生产成本，提升电池安全性。

公司拥有强大的研发团队和先进的研发设施，已经取得了钠离子电池正极补钠方法的国家专利，参与钠离子电池负极技术规范标准的制定，“高性能钠离子电池关键材料研发和储能系统示范应用”项目已获批 2024 年河南省重大科技专项，这些在材料上的技术瓶颈突破，会加速钠离子电池的规模化生产和推广应用。

7、公司电子级氢氟酸的当前产能、出货量及产能利用率情况如何？如何判断未来盈利状况及趋势？

答：现阶段，公司电子级氢氟酸产能 6 万吨，其中 4 万吨光伏级电子级氢氟酸，2 万吨半导体级电子级氢氟酸。截止三季度末，电子级氢氟酸出货量已接近 6 万吨，前三季度的出货量已基本超出

	<p>了我们的既有产能。光伏行业正处于周期底部，半导体级别氢氟酸期望在明年能够成功落地新增产能，以更好地满足市场对高品质半导体材料的需求。</p> <p>行业整体保持微利状态，公司在半导体级氢氟酸的市场开发上取得了显著的进展，成功拓展了一批新客户，为未来的业绩增长奠定坚实的基础。随着市场需求的不断增长和产能的逐步释放，公司的盈利能力将得到进一步提升。</p> <p>8、公司 LiFSI 的产销情况如何？</p> <p>答：公司全年目标出货量 1,000 吨左右，鉴于市场需求及成本控制考量，公司新建产能规划放缓，待需求增长且有较好盈利空间后，再考虑扩建。</p> <p>9、公司硅烷等电子特气的出货和盈利情况如何？</p> <p>答：前三季度，公司硅烷出货量保持稳定，受市场与行业价格波动影响，盈利水平有所下降。得益于多元化的客户基础，公司对电子特气未来市场较为乐观。</p>
<p>附件清单</p>	<p>部分参会单位</p>
<p>日 期</p>	<p>2024 年 10 月 31 日</p>

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	天风证券股份有限公司	21	民生证券股份有限公司
2	北京富智投资管理有限公司	22	宁波盛世知己投资管理中心（有限合伙）
3	财通证券股份有限公司	23	睿亿投资管理有限公司
4	诚通基金管理有限公司	24	上海贵源投资有限公司
5	东北证券股份有限公司	25	上海和谐汇一资产管理有限公司
6	东方证券股份有限公司	26	上海犁得尔私募基金管理有限公司
7	东吴证券股份有限公司	27	上海盘京投资管理中心（有限合伙）
8	东兴基金管理有限公司	28	上海申银万国证券研究所有限公司
9	方正富邦基金管理有限公司	29	深圳市东方马拉松投资管理有限公司
10	方正证券股份有限公司	30	台湾群益投信公司
11	光大理财有限责任公司	31	太平洋证券股份有限公司
12	广发证券资产管理（广东）有限公司	32	天虫资本管理有限公司
13	国海创新资本投资管理有限公司	33	天治基金管理有限公司
14	国联证券股份有限公司	34	西部证券股份有限公司
15	国泰君安证券股份有限公司	35	西南证券股份有限公司
16	海通证券股份有限公司	36	信达证券股份有限公司
17	花旗环球金融亚洲有限公司	37	兴业证券股份有限公司
18	华金证券股份有限公司	38	兴证全球基金管理有限公司
19	华西证券股份有限公司	39	银河基金管理有限公司
20	华夏未来资本管理有限公司	40	英大证券有限责任公司

序号	参会单位	序号	参会单位
41	圆信永丰基金管理有限公司	48	中信证券股份有限公司
42	粤佛私募基金管理(武汉)有限公司	49	中银国际证券股份有限公司
43	长江养老保险股份有限公司	50	中邮证券有限责任公司
44	招商基金管理有限公司	51	中信建投证券股份有限公司
45	中国国际金融股份有限公司	52	GF SECURITIES
46	中国投资有限责任公司	53	Rays Capital
47	中信建投(國際)金融控股有限公司	54	UBS Asset Management