

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

中国宝安集团股份有限公司下属挂牌新三板企业

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2016-04

投资者关系活动类别	<input checked="" 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"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称	三星证券	
时间	2016年9月1日	
地点	贝特瑞会议室	
上市公司接待人员姓名	贝特瑞副总经理 王培初 贝特瑞董事会秘书 张晓峰	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍贝特瑞的主要股东和简单的历史情况？ 公司在2000年8月7日注册成立，现在实际控制人为中国宝安集团股份有限公司，直接和间接合计持有贝特瑞84.76%的股份。</p> <p>2、按照电池需求市场（新能源汽车，IT），贝特瑞各电池材料（正极，负极）的销售比重是多少？ 贝特瑞负极材料方面新能源汽车和IT比例约为40:60，正极材料则目前都是在新能源汽车和储能方面。</p> <p>3、贝特瑞在天然负极和人造负极的应用情况、市场价格以及未来发展是什么情况？ 贝特瑞国际客户主要用天然石墨，但也有使用人造石墨；国内客户主要用人造石墨，但也有使用天然石墨。</p>	

天然石墨价格低、容量高,但是循环性能需要进一步改善,而人造石墨循环性能暂时有优势,但是存在能耗大的劣势。贝特瑞认为,未来汽车与储能领域,负极材料将以天然石墨为主,公司在天然石墨、人造石墨都有技术储备,可以满足客户需求。

4、贝特瑞的硅负极的产能、客户、扩产计划是什么情况?

贝特瑞现有硅基负极材料的产线设计产能为 1000 吨/年,现在主要的客户为国际客户,今年预计销量在 500 吨左右。硅基负极材料将根据市场需求适时扩建。

5、中国新能源电池公司偏好的负极材料种类(比如制造 LFP 电池公司倾向于选择哪个负极材料,制造 NCM 电池公司倾向于选择哪个负极材料)?

贝特瑞认为电池厂商没有固定的偏好,主要看各自的技术体系,生产工艺进行搭配。

6、贝特瑞的核心竞争力和未来发展计划?

贝特瑞的核心竞争力为持续降低成本的能力、持续研发创新能力、专业、专注力、快速反应能力,为客户持续创造价值与提供差异化、定制化服务。

7、贝特瑞正极材料主要的产品和扩建计划是什么情况?

贝特瑞现有正极材料主要为磷酸铁锂和 NCA,磷酸铁锂刚刚完成扩建计划,在今年 7 月份已正式投产,后续将在优化的基础上适当扩大产能;NCA 已启动 12000 吨/年的新产线建设,主要应用于高端动力电池和电动工具领域。

8、贝特瑞的主要客户有哪些?

磷酸铁锂的客户主要为 ATL、力神、国能、沃特玛等;NCA 目前未大规模销售,产品正在认证过程中,明年有望批量供应;负极材料国际客户占比 50-60%,主要为 LG、三星、

松下、索尼等，国内客户占比约 40-50%，主要为比亚迪、力神、国轩、光宇等。

9、贝特瑞国外客户当中，哪家占比最大，比例多少？

贝特瑞国外几大客户分布均衡，其中相对最大客户占公司营业收入约 13-15%。

10、有关新能源电池第 5 批目录还没出来现况，贝特瑞觉得国外客户可以进入目录吗？

是否可以进入目录不是贝特瑞可以预测的，但长远来说，进不进目录不是关键，关键是产品，因为新能源汽车的发展最终还是市场行为。

11、贝特瑞是否有天然石墨和人造石墨混合的产品，具体混合比例是多少？

贝特瑞自 2005 年就有该类复合产品，但具体比例没有固定标准，主要根据客户需求制定。

12、请问国内还有哪些厂商做 NCA 材料？

据贝特瑞目前了解，国内真正实现批量量产的贝特瑞应该是先行者，其它还有湖南长远锂科、河南科隆、宁波金和、天津巴莫都有在做 NCA 开发。

13、贝特瑞为何选择做 NCA，而不是 NCM？

贝特瑞的研发原则：“做别人做不了的；做未来有把握做大国内第一，全球前三的项目”。NCM 已经是大路产品，竞争激烈，难以为客户创造差异化价值，公司在此方面没有优势，做 NCA 更能发挥公司的技术实力。

14、贝特瑞有做 NCA 前驱体吗，主要客户是哪些？

贝特瑞投资的江门芳源做前驱体，主要给日本最大需求的

	<p>客户。</p> <p>15、贝特瑞每个产品的利润率是多少？ 贝特瑞没有单独核算某个产品的利润率，也不方便透露。</p> <p>16、贝特瑞正极材料和负极材料在产量和开工率方面对比如何？ 在产量上，负极材料比正极材料多；在开工率上，负极材料可能比正极材料稍高，因为正极有条新产线是刚投产，产能释放有个过程。</p> <p>17、贝特瑞生产磷酸铁锂材料和 NCA 材料产线设备是否能互换？ 绝大部分产线设备可以互换。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2016-09-01