

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2023-042

贝特瑞新材料集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日（星期五）下午15:00-17:00通过全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）采用网络远程的方式召开业绩说明会。

（二）参与单位及人员

通过网络方式参加公司2022年年度报告业绩说明会的投资者。

（三）上市公司接待人员

公司董事长：贺雪琴先生
公司常务副董事长：黄友元先生
公司总经理：任建国先生
公司财务总监：刘志文先生
公司董事会秘书：张晓峰先生
公司保荐代表人：余洋先生

三、投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2022 年经营业绩情况进行了介绍。同时，公司就投资者在本次说明会中的提问进行了回复，主要问题及回复如下：

1、目前的硅基负极的销售价格是相对平稳的，还是有下滑？

回复：硅基负极销售价格相对平稳。

2、公司 2022 年硅负极出货量多少吨？使用厂家主要是松下？

回复：2022 年我司硅基负极出货量超过 3000 吨，主要客户为海外客户。

3、公司生产硅碳负极的工艺是怎样的呢？

回复：公司硅碳负极有多种工艺。比如研磨法和沉积法，研磨法工艺具备低成本、易量产、品质稳定等优势，多年来持续进行产品升级迭代，未来具备长期竞争力；公司在硅负极沉积法方向有多年的研发基础，已完成相关技术和产品储备。同时公司也在其他多个方向积极进行布局开发，以保持全面竞争优势。

4、公司是否和特斯拉就正负极材料供货签订过相关协议，包括保密协议？

回复：是的。

5、公司五年后规划的正负极材料市场占有率情况？

回复：公司的负极业务五年后的目标，仍将是继续保持市场占有率全球领先，正极业务的经营重点不在市场占有率，而是提升经营质量。

6、公司对于钠电池的正负极材料供货情况及产量可以介绍一下吗？

回复：我司钠离子电池正负极材料均具备了量产供货条件，能够满足客户的需求。

7、①贝特瑞去年毛利率大幅下降令部分投资者担忧，公司今年在开源节流方面有哪些具体措施？②2022 年贝特瑞全年现金流为负，50 亿定增计划受阻，公司除了银行借款、合作方带资，还有哪些融资渠道？③公司如何应对可以预见的市场产能过剩和技术路线改变的风险？④贝特瑞为何没有转板计划？⑤去年 7 月董事长被证监会立案调

查，能否介绍一下此案目前的进展。

回复：（1）坚持大客户策略，抢占国内市场、大力拓展海外市场，持续提升市场占有率；积极进行行业全产业链、关键产能和一体化产能的布局；持续积极与客户共同进行技术和产品开发；新工艺导入；持续降低库存，优化原材料供应；调整产能布局实现工序成本和能源成本控制，使公司产品毛利率水平保持相对稳定；同时也会加大研发投入，布局新的增长点，提升公司整体盈利能力。（2）公司目前除了银行借款、合作方带资，还采用了政府借款、融资租赁等方式融资，未来将采用其他合适的融资工具，改善公司的现金流状况。同时加强资金管理、提升经营效率减少资金占用。（3）依托优质的客户资源，实施大客户战略，根据客户的需求进行产能扩张和调整；应对技术路线改变带来的风险，公司将持续发挥客户资源优势，紧密围绕客户未来需求，进行新产品的立项和开发，同时公司也在不断布局新技术研究，包括固态电池、钠离子电池、燃料电池、太阳能电池材料等。（4）公司目前暂无转板计划，未来将视公司实际情况、发展规划、资本市场环境及相关政策因素等斟酌考虑。（5）如有实质性进展，公司将按照规定履行信息披露义务。

8、公司负极毛利润一直下降，请问石墨一体已投产产能是多少？及石墨化的委外加工成本降低是否已改善毛利润的持续下降？

回复：目前公司石墨一体化工厂四川宜宾工厂已投产。石墨化价格下跌会降低公司的经营成本，但毛利率受多种因素影响，例如客户端产品售价下滑会导致毛利率下降。最终经营情况请关注公司定期报告。

9、现在行业产能那么大，公司在建产能还那么多，不会担心产能过剩吗？

回复：2022年我司负极材料产能利用率为103.8%，产能紧张。截至2022年底公司负极产能42.5万吨/年，不能满足未来的客户需求，考虑到产线建设需要一定的周期，我们需要提前布局，公司会根据市场需求有序推进产能建设。

10、锂矿价格下跌对公司业绩及经营情况有何影响？

回复：公司正极业务与主要客户商定了合理的定价机制，提前防范了可能出现锂盐价格下跌的风险，未来公司会加快核心技术创新，提升正极业务的竞争优势。

11、公司年报显示银行贷款增加较多，想了解公司新增银行贷款平均利率水平如何？公司未来三年的财务方向整体如何规划？

回复：2022年公司平均贷款利率水平低于同期LPR。2022年公司的资产负债率、有息负债的利息成本较高，未来公司将采取各种措施，优化融资结构，引进长期资金，

降低公司的资产负债率及融资成本，支持公司业务的拓展。

12、2022 年报中贝特瑞研发费用为 12.63 亿元，同比增长 113.46%，请问研发投入增长部分主要构成有哪些领域，预计今年的研发投入与上年相比是否有大幅度变动？

回复：2022 年研发费用 12.63 亿元，同比增长 113.46%，占收入比重 4.92%，研发费用增加主要是公司持续加大研发投入，研发物耗及研发人员薪酬增加所致。2023 年公司研发投入将根据经营战略、经营计划的要求有序投入，预计 2023 年研发投入相比 2022 年有一定的增长。

13、两个问题：1.公司目前海外产能落地进度？2.自 2022Q4 以后公司有较多产能投产，国内产能此前有提到新增多数与下游客户规划配套，海外产能是否也与海外客户规划配套同步扩产？目前整体产能利用率如何？

回复：1.贝特瑞通过香港子公司与 STELLAR 公司合资建设印尼基地，目前印尼项目已动工，正按计划推进。2. 公司将结合行业发展、海外客户需求、公司战略发展规划等因素，审慎研究规划，逐步验证实施海外基地布局。3. 2022 年正极的产能利用率为 80.20%，负极材料的产能利用率为 103.80%。

14、请问贵公司截止 23 年 1 季度末，自有石墨化产能占用石墨化需求比例多少？贵公司创新工艺连续石墨化产能目前占公司负极总产能比例是多少？此外贵公司 5000 吨硅基负极目前应用在 4680 电池比例有多少？1.5 万吨硅基负极产能今年 4 季度能否顺利投产？

回复：目前公司石墨化自给率不高，后续公司会逐步提升石墨化自给率。公司连续石墨化经过连续运行，生产工艺和技术日趋成熟，已实现连续稳定批量化生产。公司硅基负极产品主要应用于动力、电动工具类领域，电池形态包括了圆柱电池等。目前下游终端客户也在开始进行 4680 大圆柱电池的导入，预计未来会有比较大的增量。深圳硅基负极项目目前正按计划推进，进展顺利。

15、公司年报中称，正极，负极，石墨烯为公司三大业务版块，从公司年报中，看到石墨烯营收占比非常非常小，能否评估一下石墨烯未来的应用场景？

回复：石墨烯作为新兴业务，市场需要不断培育，公司的石墨烯业务主要集中在石墨烯散热领域，未来也会拓展新的应用场景。

四、备查文件目录

公司在全景网举办的 2022 年年度报告业绩说明会相关视频及投资者提问与公司回

复记录（网址：<https://rs.p5w.net/html/136814.shtml>）

贝特瑞新材料集团股份有限公司

2023年4月24日