

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2023-062

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 8 月 30 日（星期三）下午 15:00-16:30 在深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源四路 8 号贝特瑞新能源科技大厦会议室举办了投资者调研活动。

（二）参与单位及人员

高盛、华能贵诚信托、景元天成、远致瑞信、瑞银证券、东吴证券、国信证券、华安证券、华泰证券、国泰君安、国金证券等机构共 38 人。

(三) 上市公司接待人员

常务副董事长：黄友元先生

财务总监：刘志文先生

董事会秘书：张晓峰先生

董事会秘书处主任：黄舒欣女士

三、投资者关系活动主要内容

(一) 公司基本情况

公司主要从事锂离子电池负极材料、正极材料及先进新材料的研发、生产和销售，主要产品包括天然石墨负极材料、人造石墨负极材料、硅基负极材料及高镍三元正极材料等锂离子电池正负极材料，该等材料是制造新能源汽车动力电池、消费电子电池、储能电池的核心材料，对提高电池的容量、循环性能等方面起重要作用。公司具备优秀且稳定的经营管理与核心技术团队，拥有领先的研发实力与创新能力以及优质的供应链资源，为国内外车企和电池企业龙头客户提供专业化的产品和服务。

2023 年上半年，公司实现营业收入 134.23 亿元，同比增长 31.59%；归属于上市公司股东的净利润 8.47 亿元；经营活动产生的现金流量净额为 31.78 亿元，同比增长 1,680.93%。

(二) 投资者主要问题及回复

1、公司目前正负极产能情况？

回复：截至 2023 年 6 月底，负极材料领域，公司已投产产能为 49.5 万吨/年；高镍三元材料领域，公司已投产产能为 6.3 万吨/年。未来公司将根据经营战略、经营计划及市场需求有序推进在建产能建设，加大海外市场的产能布局。

2、公司毛利率情况？

回复：公司持续加强供应链管理，精益降本，提升经营质量。2023 年上半年，公司毛利率为 14.97%。其中，二季度盈利能力改善明显。

3、公司新材料研发进展情况？

回复：公司已前瞻性布局了多项新型电池材料。硅负极领域，公司硅碳负极材料已经开发第五代产品，比容量达到 2000mAh/g 以上，硅氧负极材料已完成多款氧化亚硅产品的技术开发和量产工作，比容量达到 1500mAh/g 以上；钠电池领域，公司发布了比容量可达 350mAh/g 和首次充放电效率达 90%的钠离子电池负极材料“探钠 350”、比容量

可达 145mAh/g 和压实密度大于 3.4g/cc 的钠离子电池正极材料“贝钠-O3B”；其他新型电池材料领域，发布了燃料电池催化层碳材料“探氢 BMC”和新型扩散层碳材料“探氢 BGD”等新型材料。

4、公司钠电进展情况如何？

回复：公司在钠离子电池正负极材料领域均有布局，已通过国内部分客户认证，具备了量产供货条件；目前，公司推出的“探钠 350”负极材料比容量可达 350mAh/g，首次充放电效率达 90%，贝钠-O3B 正极材料比容量可达 145 mAh/g，压实密度大于 3.4g/cc。未来，公司将与客户携手并进，共同打开生物基硬碳负极材料和氧化物层状结构正极材料的广阔市场，加速钠离子电池的规模化应用。

5、公司客户结构情况如何？

回复：公司凭借卓越的客户服务能力，准确把握各细分应用领域的市场机会，覆盖了以松下、三星 SDI、LGES、SK on 等为核心的国际主流客户群体和以宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等为代表的国内主流客户群体。

6、公司海外布局进展情况？

回复：公司印尼年产 8 万吨新能源锂电池负极材料一体化项目顺利推进。未来，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，加大海外市场的产能布局。

7、公司未来石墨化自给率规划目标如何？提升石墨化自给率对公司的影响？

回复：目前公司石墨化自给率不高，随着公司含石墨化的在建项目陆续投产，今年公司石墨化自给率会逐步上升。提升石墨化自给率有利于保证公司供应链的稳定性及产品质量。

8、目前硅基负极有多少产能？硅碳及硅氧产能比例有多少？

回复：现有硅基负极产能 5000 吨/年，硅碳及硅氧产能比例各占一半。

9、公司未来发展战略？

回复：公司将立足于锂离子电池负极材料、正极材料及先进新材料的研发、生产与销售，积极关注行业的发展，通过收购、重组、整合、合作等方式，实现公司在锂电产业链上下游的强强联合和协同发展，打造产业生态链，同时加快建设海外生产基地，逐步实现全球化经营。此外，加大技术储备，确保行业地位和领先优势，致力于成为新能源材料领域全球领先企业。

四、备查文件目录
调研签到表。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

2023年8月30日