

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2023-069

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10月31日（星期二）上午10:00—11:00通过进门财经“投资者关系互动平台”(<https://s.comeincn/AfQv7>)召开2023年三季度业绩说明会。

（二）参与单位及人员

嘉实基金、易方达基金、鹏扬基金、朱雀基金、大成基金、平安基金、安信基金、东吴证券、中泰证券、天风证券、国泰君安等参加公司2023年三季度业绩说明会的投

资者合计约 200 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) 业绩实现情况

2023 年前三季度，公司实现营业收入 203.1 亿元，同比增长 15.61%；归属于上市公司股东的净利润为 13.65 亿元，同比增长 0.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 12.97 亿元，同比增长 2.94%；营收、净利均创历史新高。

其中，第三季度公司实现营业收入 68.88 亿元，环比增长 3.45%，实现归属于上市公司股东的净利润 5.17 亿元，同比增长 17.7%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 5.87 亿元，同比增长 53.17%，环比增长 33.85%，创历史新高。

(二) 投资者主要问题及回复

1、公司三季度正负极材料出货量及现有产能情况，以及四季度价格走势？

回复：第三季度，公司正负极材料出货量均有一定幅度增长，正负极材料营收贡献基本均衡，单吨盈利情况都在好转，公司负极材料利润贡献较多。目前公司负极材料投产产能 49.5 万吨/年，正极材料投产产能 6.3 万吨/年。价格方面，预计四季度价格相对平稳，后续价格走势根据客户需求和产品差异而保持稳定或略有波动。

2、现有硅基产能？

回复：现有硅基负极产能 5,000 吨/年，此外深圳在建硅基负极一期 1.5 万吨预计会在 2024 年陆续建成投产，未来将根据市场需求逐步释放产能。

3、公司负极材料后续单吨盈利情况？

回复：三季度公司负极材料的单吨盈利相比二季度环比提升。单吨盈利受未来市场需求情况等多方面影响，公司将继续贯彻落实降本提效理念，推动重大技术革新和重大降本专项，提升整体经营质量，提升单吨盈利水平。

4、明年有没有降价压力或成本进一步下降的空间？

回复：目前整个行业的竞争非常激烈，价格可能会有一定的下行空间。公司在成本

端有信心继续采取一些降本措施，包括提高石墨化自供率、工艺改进和设备改造以及原料供给端的优化，这些措施可能会取得一定的成效，但具体影响需要综合市场需求和公司排产情况来判断。

5、请问公司石墨化情况？

回复：目前公司石墨化自给率不高，但公司一直在积极陆续地建设石墨化产能。目前石墨一体化工厂四川宜宾工厂已投产，山西瑞君和云南贝特瑞产能预计明年释放。未来随着公司含石墨化在建项目陆续投产，石墨化自给率会逐步上升，自供率长期目标在50%左右。

6、如何看待硅基负极未来技术迭代情况？采用 CVD 沉积法制备硅碳负极的难易程度以及公司是否或收到影响？

回复：硅基负极未来技术迭代方向主要包括传统的研磨法和新型的 CVD 法。这两种方法各有优缺点，需要根据市场需求和技术发展情况进行选择。目前将 CVD 法这种技术大规模量产并达到客户可以使用的状态仍然具有挑战性。我们一直在推动 CVD 技术的研发和应用，虽然目前还存在一些挑战，但贝特瑞在硅材料方面的研发技术和出货量仍然处于行业领先地位，对于新型负极的研发和应用也有丰富的经验。我们会密切关注市场动态和技术发展情况，确保我们的产品始终保持竞争力。

7、关于商务部、海关总署发布的优化调整石墨物项临时出口管制措施对公司影响？

回复：关于对石墨类相关制品实施临时出口管制措施的事项，商务部、海关总署对原有政策进行了优化调整，此次是对部分产品新增了申请许可，同时也将取消部分产品许可。贝特瑞一直以来都有正常办理许可，出口管理规范，目前来看，对公司影响有限。公司会提前安排和规划，做好相关产品的许可申请工作。

8、公司在新技术方向上的进展如何？

回复：除了硅基负极材料，公司在钠离子电池正负极材料领域均有布局，并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。此外，公司在燃料电池、固态电池材料等前沿领域均有前瞻性布局，这些都按计划正常推进。

9、公司对未来行业趋势的研判是怎样的？公司未来战略如何？

回复：无论是正极还是负极，明年出货量仍将会有不错的增长，对此充满信心。在目前整个正负极持续扩产的现状下，若未出现产能退出的情形，整个行业竞争会非常激

烈。预计整个行业会在下游企业控库存的情况下，第四季度出货量会有所下降。公司海外客户占比较高，预计公司第四季度海外客户需求仍会比较好。

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，加大技术储备，确保行业地位和领先优势，同时加快建设海外生产基地，逐步实现全球化经营，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10月31日