

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：2016-05

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	德意志银行、中投国际、BNP PARIBAS	
时间	2016年9月22日	
地点	贝特瑞会议室	
上市公司接待人员姓名	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是什么情况？ 贝特瑞在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。贝特瑞于2015年12月28日在新三板挂牌，现主要经营锂电池正负极材料。</p> <p>2、请介绍一下公司硅系材料的情况？是否存在膨胀问题？如何解决？ 硅系材料的销售占贝特瑞营收10%左右，现在硅系第一代的容量已达到650mAh/g。硅系材料确实存在膨胀问题，但贝特瑞的硅系材料已经可以有效控制膨胀问题。</p> <p>3、现在锂电池的瓶颈是什么？未来价格走势如何？ 贝特瑞认为现在锂电池的瓶颈主要是“一致性，可靠性”、</p>	

“安全”、“成本”，未来锂电池价格有进一步下降的空间，否则新能源汽车难以大规模普及。

4、请介绍人造石墨和天然石墨的优缺点、成本情况、市场情况？

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“同质化”、成本高的劣势。贝特瑞的开发目标：人造石墨实现天然石墨的成本；天然石墨实现人造石墨的性能。目前市场方面国际客户主要用天然石墨，国内客户主要用人造石墨，但未来天然石墨会更具优势。

5、天然石墨对矿的要求如何？该矿的资源是否丰富？

天然石墨负极以高品质晶质石墨，结晶脉状石墨性能最优，贝特瑞天然石墨主要原材料是鳞片石墨，石墨矿在国内储量丰富，主要集中在黑龙江。

6、贝特瑞客户是如何选用产品？

贝特瑞客户选择哪种产品主要基于客户的战略、终端产品定位、客户需求、产品本身的技术先进性、实用性等方面。

7、请介绍锂电池正负极材料的毛利率情况及未来走势？

负极的毛利率平均在 30%左右，正极的毛利率则偏低，主要是因为正极材料的价格大部分基于金属价格。贝特瑞认为未来锂电池材料的毛利率会稳中有降。

8、贝特瑞为何做正极？认为现今正极市场如何？

(1) 十年磨一剑，10 余年的技术积累；(2) 通过资源布局贝特瑞可以进一步建立自身的竞争优势；(3) 国内高端市场处于空白，有机会。贝特瑞认为具有差异化竞争优势的产品不会过剩。

	<p>9、长源公司年开采量多少？储量多少？ 郎家沟石墨矿矿石储量约 2000 万吨，矿物储量约 200 万吨。目前长源公司的矿石年开采量为 60 万吨。</p> <p>10、贝特瑞与宝钢存在合作关系吗？ 目前双方暂未建立业务合作关系。</p> <p>11、请介绍贝特瑞的主要竞争对手？ 国内主要是杉杉、紫宸，国外则是日立化成等日企。</p> <p>12、请介绍贝特瑞给松下的产品主要应用于哪些方面？ 贝特瑞给松下提供的产品，目前主要用于消费电子类，未来在汽车动力方面会快速上量。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2016-09-22