

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2024-080

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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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

活动时间：2024年8月30日

活动地点：网络远程

参会单位及人员：海南华成投资基金、中银国际、上海微方私募基金、招商基金、瑞达基金、粤佛私募基金、国寿安保基金、景元天成投资、玄卜投资、上海雷钧资管、上海贤盛投资、上海聚劲投资、北京富智投资、杭州汇升投资、合众易晟投资、富智投资、三峡资本、中邮保险、财通证券、东吴证券、国泰君安、中信证券、海通证券等参加公司本次交流会的投资者约90人。

上市公司接待人员：公司常务副董事长兼总经理黄友元先生、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 2024 年上半年经营实现情况

2024 年上半年，公司实现营业收入 70.38 亿元，归母净利润 4.93 亿元，扣非归母净利润 5.34 亿元。其中，实现负极收入 51.79 亿元，出货量超过 20 万吨，同比增长 18.96%；正极收入 15.87 亿元，出货量超过 9,000 吨。

（二）投资者主要问题及回复

1、公司有多少正负极材料产能？未来的产能规划？

回复：截至 6 月底，公司已投产负极材料产能 49.5 万吨/年，已投产正极材料产能 6.3 万吨/年。8 月初，印尼年产 8 万吨新能源锂电池负极材料一体化项目已投产。对内，公司已形成了覆盖华南、华东、华北、中西部地区等境内主要新能源产业集群区域的产能布局。对外，公司将积极推进印尼二期、摩洛哥正负极材料项目等海外基地建设，完善海外布局。

2、目前石墨化产能有多少？石墨化自给率？

回复：目前，公司石墨一体化工厂四川贝特瑞、山西瑞君和云南贝特瑞石墨化产线已投产，公司石墨化自有率约 50%。

3、公司正负极的产能利用率？

回复：2024 年上半年，公司负极材料产能利用率约 85%，正极材料产能利用率约 30%。高工产业研究院估计，2024 年负极材料、三元正极材料产能利用率不足 45%，市场份额将向头部企业集中。未来，公司将持续加大市场开发，继续提升产能利用率。

4、上半年负极国内外出货量占比分别是多少？

回复：国外、国内量的占比基本维持在 3:7。

5、硅基负极的产业化上量及在动力、消费方面的应用？

回复：公司硅基负极材料早已实现大规模产业化，也是业内为数不多具备产业化能力的负极厂家。2024 年上半年，公司硅基负极材料市占率在 70%左右，出货量持续行业领先。贝特瑞的硅基负极产品已应用在消费领域。我们看好硅负极在电池上的应用，包括固态电池目前也是匹配硅基负极的，随着硅技术的突破，

未来在动力电池上的占比会提高。

6、上半年正极营收下降，公司对于正极业务的未来规划？

回复：正极材料的海外市场空间大，具有良好的商业模式，同时我们也有海外建厂的经验 and 先发优势。我们看好正极业务发展，会坚定推动海外正极工厂建设，未来正极业务也有望成为贝特瑞重要的业绩增长点。

7、上半年正极出货 9000 多吨，如何看待下半年正极需求及产能利用率？

回复：目前国内主要是以磷酸铁锂为主，叠加海外客户的需求不及预期，因此预计下半年不容乐观，但公司与客户正在推动中长期合作。

8、上半年公司的存货水平较高，后续库存策略？

回复：上半年出货量增加，公司为匹配供应增加了库存，但下半年公司会去库存，控制存货水平，采取相对稳健的库存策略。

9、如何看待下半年正负极材料趋势？

回复：负极材料价格已逼近生产厂商的成本线，从竞争格局看，目前负极还是供大于求。正极材料价格变化与原材料价格走势相关，原材料价格处于相对低位。

10、海外项目的规划及进展？

回复：印尼年产 8 万吨新能源锂电池负极材料一体化项目已投产，印尼年产 8 万吨锂电池负极材料一体化项目（二期）、摩洛哥投资建设年产 5 万吨锂离子电池正极材料项目正在稳步推进中。

11、固态电池的研发进展？

回复：贝特瑞在固态电池领域，优先开发半固态关键材料（氧化物、聚合物固态电解质），布局全固态关键材料（硫化物固态电解质），同时储备相应工艺技术。已开发出多款新型固态电解质材料，其中低成本、高离子电导率的 LATP（磷酸钛铝锂）氧化物固态电解质已实现吨级出货。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日