

证券代码：688733

证券简称：壹石通

编号：2023-010

**安徽壹石通材料科技股份有限公司**  
**投资者关系活动记录表**

投资者关系 活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	中国人寿、高盛集团、泓德基金、长盛基金等 56 家机构，具体名单详见附件。	
日期	2023 年 10 月 30 日	
会议形式	电话会议	
上市公司 接待人员姓名	董事长：蒋学鑫先生 副总经理、财务总监：张月月女士 营销总监、壹石通聚合物总经理：张华先生 董事会秘书：邵森先生	
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>公司于 2023 年 10 月 30 日盘后披露了《2023 年第三季度报告》，为便于投资者更全面深入地了解公司 2023 年三季度经营业绩、项目进展、发展规划等情况，公司于 10 月 30 日晚间会同多家券商分析师团队组织举行了 2023 年三季度业绩交流会，相关记录如下：</p> <p style="text-align: center;"><b>一、董事会秘书邵森先生介绍公司 2023 年三季度整体</b></p>	

## 经营情况与未来展望

### （一）整体经营情况

2023 年前三季度，公司实现营业收入 34,742.10 万元，同比下降 23.49%，归属于上市公司股东的净利润 1,543.54 万元，同比下降 86.78%。剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的净利润 4,861.91 万元（未考虑相关所得税的影响，下同），较上年同期下降 61.68%；归属于上市公司股东的扣非净利润 2,216.13 万元，较上年同期下降 80.06%。

上述经营指标变化的主要原因包括：

1、2023 年前三季度，公司锂电池涂覆材料的需求出现阶段性下降，致使公司主要产品勃姆石出货量减少，同时公司对部分客户价格进行了灵活下调，公司营业收入较上年同期相应下降；

2、公司在 2022 年下半年实施股权激励，2023 年前三季度较上年同期确认的股份支付摊销费用显著增加，致使管理费用增加较多；

3、2023 年前三季度，公司对新技术、新产品、新工艺等持续加大研发投入，研发费用较上年同期大幅增长，2023 年前三季度公司研发投入合计 4,585.26 万元，同比增长 71.53%。

### （二）未来展望

进入 2023 年第三季度以来，公司整体经营情况呈现出积极向好、边际改善的趋势，主要表现为：公司降本增效措施取得进一步成效，第三季度毛利率环比已有明显回升，勃姆石产品出货量环比增长较多。

随着下游需求逐步恢复，特别是明年公司在锂电涂覆材料领域的成本优势、规模优势进一步凸显，叠加阻燃材料、电子材料业务板块逐步释放业绩，公司明年整体经营情况有望持续向好。

## 二、投资者问答交流环节（Q&A）

公司负责接待调研的人员主要回答了以下问题：

**Q1：请问公司四季度以及明年勃姆石出货量展望如何？**

**A：**从 2023 年第三季度开始，勃姆石市场需求整体上好于上半年，公司勃姆石产品出货量逐季环比提升。综合行业发展情况以及主要客户需求的预期，明年的勃姆石出货量预计将在今年基础上保持上升态势。

**Q2：请问公司勃姆石客户结构以及隔膜涂覆与极片涂覆出货占比情况如何？**

**A：**2023 年前三季度，公司勃姆石主要客户保持稳定，部分新增客户在逐步导入。在隔膜涂覆领域，对国内主流隔膜厂商已实现批量供应，韩国隔膜厂商需求量也在持续增

长。在正极边缘涂覆领域，公司对国内主流锂电池厂家的合作覆盖率也较高。

出货结构方面，隔膜涂覆用勃姆石与正极边缘涂覆大约各占一半左右。后续出货增量方面，隔膜涂覆领域的贡献会更大。

**Q3：请问公司勃姆石产品价格的未来预期如何？**

**A：** 公司把市场份额作为首要目标，对主要客户价格实行灵活下调，三季度以来已基本企稳。目前判断，未来持续降价的空间有限。

**Q4：请问公司未来勃姆石产品毛利率走势如何预期？**

**A：** 截至 2023 年三季度末，公司降本增效措施已取得进一步成效，勃姆石产品毛利率环比已有明显回升。伴随下游需求逐步恢复、产能利用率提升、生产工艺持续创新，公司的降本增效和规模效应将进一步凸显，勃姆石产品盈利能力有望改善向好。

**Q5：请介绍一下公司未来的发展节奏和新产品战略布局？**

**A：** 在锂电池涂覆材料领域，公司持续推动勃姆石产品的更新迭代以实现更高性能，应用于超薄涂覆的小粒径勃姆石已实现量产并持续上量。同时，勃姆石和氧化铝作为最主要的无机涂覆材料，在隔膜涂覆中占据主流地位，公司也已

布局高纯氧化铝相关产能，部分产线在今年四季度开始投产，进一步满足不同锂电涂覆客户的差异化需求。

**在阻燃材料领域**，公司的新产品陶瓷化硅橡胶相关制品已实现产业化落地，产品主要用于电池 Pack 的隔热泡棉、隔热顶板侧板、阻燃复合带、储能电柜的阻燃防火等应用场景。目前新增产线已开始批量试生产及送样，并实现了小批量销售。

**在电子材料领域**，公司自主研发的新产品亚微米高纯氧化铝、芯片封装用 low- $\alpha$ 球形氧化铝将在四季度进入产线调试阶段；重庆基地导热用球形氧化铝项目厂房正在施工建设中，预计在四季度进入设备安装阶段。上述电子材料新增产能有望在明年为公司贡献更多业绩。

**在固体氧化物燃料电池（SOC）领域**，目前项目整体进展顺利，相关测试结果较为领先。公司 SOC 单电池中试线已开始调试，规划在 2024 年制备电堆并持续推动性能的优化，以及与应用场景的结合。

**Q6：请问公司小粒径勃姆石产品价格及产能如何？**

**A：**公司应用于超薄涂覆的小粒径勃姆石已实现量产，目前价格稳定，盈利能力更强，相关产能在进入下半年以来保持持续增长趋势。

**Q7：请问公司高端芯片封装材料 Low- $\alpha$ 球形氧化铝的**

	<p><b>产能建设进展和客户需求情况如何？</b></p> <p><b>A:</b> 公司 Low-<math>\alpha</math>球形氧化铝新建产能将在四季度进入产线调试阶段，目前主要客户集中在日韩，处于验证导入过程中，下游终端应用场景的成熟尚需时日，叠加地缘政治等因素影响，该产品需求放量的具体时点难以预期。</p> <p><b>Q8: 请介绍公司阻燃泡棉的产线投放及客户开拓情况？</b></p> <p><b>A:</b> 目前公司阻燃泡棉产品的一期产线已开始批量试生产及送样，并在市场上形成了小批量销售，部分龙头客户的验证进展符合预期，预计今年四季度开始逐步起量，明年有望持续增长。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及应当披露的重大信息</p>
<p>附件</p>	<p>参与单位名单</p>

附件：参与单位名单（排序不分先后）

中国人寿	高盛集团	泓德基金	长盛基金
安徽创投	德汇集团	国科新能	天堂硅谷
合肥赛智	花旗环球	东兴基金	银泰华盈
琮碧秋实	创钰投资	上善如是	恒越基金
鸿运私募	华夏未来	锐稳投资	弘康人寿
润时私募	平安科技	方物私募	中科沃土
曜川私募	涌德瑞炬	名禹资产	睿亿投资
大千华严	QIANYI CAPITAL		
中金公司	国泰君安	中信证券	天风证券
财通证券	海通证券	光大证券	中银国际
东吴证券	东北证券	长江证券	广发证券
民生证券	国海证券	西部证券	中泰证券
安信证券	兴业证券	华泰证券	信达证券
华鑫证券	华福证券	华西证券	山西证券
太平洋证券	开源证券		